PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 00883		

Lançamento 00001 RESCISAO - CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		
Valor R$ 4.965,35	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** CARLOS H. M. P.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

06/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
[redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CBE [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
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
2.977,05	23/06/2025	27/01/2026	26/02/2026	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 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.580,11	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 496,18	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.984,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 661,57
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$ 5.722,56**

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$ 512,12	112.1 Previdência Social	R$ 207,88
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 37,21	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 757,21**
		65914		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 4.965,35**

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 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	[redacted]	[redacted] cimento	[redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 23/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/01/2026	26 Data de Afastamento 26/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

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

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1705

Nome do favorecido (a):	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864882934-6
Documento da empresa:	170393261
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.965,35
Data da efetivação	02/03/2026

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

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

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 RESCISAO - CARLOS MARCELO DE BARROS		
Valor R$ 1.783,90	**Competência** 23/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** CARLOS M. D. 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			
	CARLOS MARCELO DE BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

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	17/04/2025	23/02/2026	23/02/2026	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 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 2/12 avos	R$ 305,11	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$ 3.742,72**

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$ 22,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.958,82**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.783,90**

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
	CARLOS MARCELO DE BARROS

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	[redacted]	[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
17/04/2025	23/02/2026	23/02/2026	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 _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1705

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:	170393263
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,90
Data da efetivação	02/03/2026

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

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

null

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 RESCISAO - ELIANA GALVEZ MURBACH DE OLIVEIRA		
Valor R$ 535,89	**Competência** 25/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ELIANA G. M. D. O.	

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			
	Eliana Galvez Murbach de Oliveira			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.572,47	11/02/2026		25/02/2026	RA1

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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.786,23	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$ 297,71	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 297,71	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 99,24
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$ 2.480,89**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 1.786,24	112.1 Previdência Social	R$ 136,44
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.945,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 535,89**

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 Eliana Galvez Murbach de Oliveira			
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/02/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 25/02/2026	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

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

_____/_____._____de _____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1705

Nome do favorecido (a):	ELIANA GALVEZ MURBACH DE OLIVE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-715618138-7
Documento da empresa:	170393259
Informações	
Valor da efetivação	R$ 535,89
Data da efetivação	02/03/2026

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

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

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 RESCISAO - MARIANA OLIVEIRA EUGENIO		
Valor R$ 3.051,42	**Competência** 25/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MARIANA O. E.	

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			
	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	09/05/2025	26/01/2026	25/02/2026	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.525,57	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 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.220,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 406,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 300,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 3.757,95

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$ 569,24	112.1 Previdência Social	R$ 114,41
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,88	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			TOTAL DEDUÇÕES	R$ 706,53
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.051,42

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
	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[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
09/05/2025	26/01/2026	25/02/2026	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 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_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1705

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:	170393260
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.051,42
Data da efetivação	02/03/2026

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

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

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 RESCISAO - THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO		
Valor R$ 2.287,30	**Competência** 23/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** THAIS D. S. F. M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

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	23/02/2026	23/02/2026	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 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 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.678,12	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 559,37
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 300,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.246,12**

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$ 22,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.958,82**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.287,30**

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 THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO			
17 CTPS (nº, série, UF)	[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 20/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/02/2026	26 Data de Afastamento 23/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

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

_____/_____._____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1705

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:	170393262
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.287,30
Data da efetivação	02/03/2026

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

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

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 42.400,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 168	**Favorecido** HECLA L. L.	

cuidadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u21360115000167

Número da Nota	**00000168**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2026 09:23:43**
Código de Verificação	**TZUB-RVKC**

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 01/02/26 até 28/02/26 (FEVEREIRO/2026).
Valor Total: R$ 42.400,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 3.828/2023

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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;

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603021732l8b99189857

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/03/2026 às 14:35:07

Valor Original: R$ 42.400,00 **Valor Atualizado:** R$ 42.400,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 60919090901

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 00007 FGTS RESCISORIO CARLOS HENRIQUE		
Valor R$ 1.605,99	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento GRRF 01260223221163190	**Favorecido** FGTS	

Fundadores
06/02

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	06/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126022322116319-0	CARLOS Henrique. 23/02/2026 16:38	1.605,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	246,09	847,78	0,00	1.093,87
Total FGTS:		**0,00**	**246,09**	**847,78**	**0,00**	**1.093,87**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	512,12	512,12
Total Consignado:	**512,12**	**512,12**

Total da Guia: **1.605,99**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID-65915.

Data de geração da Guia: 23/02/2026 às 16:38:41 - 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/07dc370d95454071a560ee3b9b28a4cc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049518

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/07dc370d95454071a560ee3b9b28a4cc

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: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.605,99

Número da Guia: 0126022322116319-0 **Data Emissão:** 23/02/2026 16:38:41 (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
02/2026		CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	[redacted]	101	06/03/2026	Rescisório	2.580,11	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
02/2026		CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141		101	06/03/2026	Verba Indenizatóri	496,18	39,69	0,00	0,00	0,00	39,69
02/2026		CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141		101	06/03/2026	Multa Rescisória	2.119,47	847,78	0,00	0,00	0,00	847,78
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.195,76**	**1.093,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,87**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**5.195,76**	**1.093,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,87**
								Total FGTS	**5.195,76**	**1.093,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,87**

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: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.605,99

Número da Guia: 0126022322116319-0 **Data Emissão:** 23/02/2026 16:38:41 (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
02/2026	101	1	5.195,76	0,00	246,09	847,78	0,00	0,00	0,00	1.093,87
		Total FGTS	**5.195,76**	**0,00**	**246,09**	**847,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,87**

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 recebe bolsa

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: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.605,99

Número da Guia: 0126022322116319-0 **Data Emissão:** 23/02/2026 16:38:41 (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
02/2026	07.032.003/0009-03	1	5.195,76	0,00	246,09	847,78	0,00	0,00	0,00	1.093,87
		Total FGTS	**5.195,76**	**0,00**	**246,09**	**847,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,87**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.605,99

Número da Guia: 0126022322116319-0 **Data Emissão:** 23/02/2026 16:38:41 (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
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.580,11	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
02/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	496,18	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.119,47	0,00	0,00	847,78	0,00	0,00	0,00	847,78
		Total FGTS	**5.195,76**	**0,00**	**246,09**	**847,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,87**

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: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.605,99

Número da Guia: 0126022322116319-0 **Data Emissão:** 23/02/2026 16:38:41 (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
02/2026	1	5.195,76	0,00	246,09	847,78	0,00	0,00	0,00	1.093,87
	Total FGTS	**5.195,76**	**0,00**	**246,09**	**847,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,87**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603021709 7cda9864b06

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/03/2026 às 14:35:55

Valor Original: R$ 1.605,99 **Valor Atualizado:** R$ 1.605,99

Detalhes: GRRF CARLOS HENRIQUE

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: 60919132568

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 00008 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 17/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3419	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

Cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/02/2026 14:59:39	**02/2026**	**3419 / U**	**TXFo10MzD**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Inscrição Municipal:
319393
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
financeiro@ajgmais.ong.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026

PAGO COM RECURSOS 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: **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:
Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

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, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do **Termo de Colaboração 3828/2023**, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3419 – R$ 12.000,00 – Termo de Colaboração 3828/2023

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de Fevereiro, 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

- Conferência da documentação admissional conforme legislação trabalhista;
- Validação de enquadramento sindical e categoria profissional;
- Orientação sobre jornada, função e enquadramento salarial;
- Verificação de cumprimento de requisitos legais para contratação;
- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Envio ao Esocial;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

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;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Análise de conformidade das verbas rescisórias com a legislação;
- Orientação preventiva sobre riscos trabalhistas;
- 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;
- Envio de informações ao Esocial e CTPS Digital;
- Verificação de prazos legais para pagamento e homologação;
- Conferência de encargos incidentes na rescisão;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Conferência de consistência das informações recebidas;
- Registro das informações no sistema
- Validação de reflexos em folha de pagamento;
- Registro de ocorrências relevantes para fins trabalhistas

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- 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.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Encargos Trabalhistas

- Conferência de bases de cálculo dos encargos;
- Validação de compensações e retenções aplicáveis;
- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Monitoramento de prazos legais de recolhimento;

- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto aos órgãos competentes;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolo e arquivamento comprobatório.
- Mensais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- Anuais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

Consultoria e Conformidade Trabalhista

- Acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária aplicável;
- Análise preventiva de riscos trabalhistas relacionados às rotinas de pessoal;
- Orientações técnicas à contratante sobre aplicação da legislação vigente;
- Apoio na interpretação de normas e atualizações legais;
- Alinhamento técnico com equipe jurídica em demandas trabalhistas específicas;
- Análise conjunta de situações que envolvam risco trabalhista ou previdenciário;
- Realização de reuniões periódicas para alinhamento de rotinas do departamento pessoal;
- Esclarecimento de dúvidas operacionais e estratégicas;
- Apresentação de orientações preventivas e boas práticas trabalhistas;
- Orientações à equipe da contratante sobre procedimentos de departamento pessoal;
- Atualizações sobre mudanças na legislação trabalhista e previdenciária;
- Disseminação de boas práticas de gestão de pessoal.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
  - Conferência de integridade documental;
  - Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
  - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
  - Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.

- **Classificação Contábil**
  - Identificação da natureza das operações;
  - Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
  - Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
  - Aplicação correta do plano de contas;
  - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.

- **Lançamentos Contábeis**
  - Registro contábil das operações;
  - Conferência técnica dos registros efetuados;
  - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
  - Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
  - Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Conciliação de contas patrimoniais;
- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

- **Fechamento Contábil**

  - Revisão técnica do resultado do período e saldos contábeis;
  - Análise de variações contábeis relevantes;
  - Validação da consistência das demonstrações;
  - Preparação de relatórios gerenciais;
  - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 <u>ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL</u>

- **Análise de Notas Fiscais**

  - Conferência de CFOP, CST e alíquotas.
  - Validação de XML e DANFE;
  - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
  - Verificação de enquadramento tributário das operações;
  - Conferência de retenções obrigatórias conforme legislação;
  - Identificação preventiva de inconsistências fiscais;
  - Orientação sobre correção de documentos fiscais quando necessário.

- **Apuração de Tributos Retidos**

  - Conferência de bases de cálculo e incidências legais;
  - Validação de compensações e créditos aplicáveis;
  - Monitoramento de conformidade com a legislação tributária;
  - Cálculo de ISS retido;
  - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

- **Entrega de Obrigações Acessórias**

  - Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
  - Monitoramento de pendências junto à Receita Federal e municípios;
  - Retificação de informações quando necessário;
  - Controle de protocolos e comprovantes de transmissão;
  - EFD-Reinf;
  - DCTFWeb.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

- **Geração e Controle de Guias**

  - Validação dos valores apurados antes da emissão;
  - Controle de vencimentos e acompanhamento de recolhimentos;
  - Suporte na regularização de eventuais pendências fiscais;
  - Emissão de DARFs e guias municipais.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- **Fechamento Fiscal**

  - Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
  - Análise preventiva de riscos tributários;
  - Validação de integração com a contabilidade;
  - Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

- Operação de sistema próprio para emissão, arquivamento e controle de vencimento de certidões negativas;
- Monitoramento de situação fiscal.

Sorocaba, 27 de Fevereiro de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções empresariais

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

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 29004.395603 3 13730001200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004129	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

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

Nosso número: 00000004129-P
(=) Valor do Documento: 12.000,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 29004.395603 3 13730001200000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/03/2026

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	0000000004129	DM	N	11/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004129-P
(=) Valor do Documento: 12.000,00

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

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000415 29004.395603 3 13730001200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	12.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	12.000,00
Valor Pago (R$):	12.000,00

Data/hora da operação: 02/03/2026 14:10:45

Código da operação: 60919152157
Chave de segurança: 08KJ21ZUSYW9XSUX

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 00009 URBES		
Valor R$ 3.862,40	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1002509749	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1002509749

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002509749
Data: 03/03/2026 12:05:16
Data Digitado: 03/03/2026 11:59:13
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
202609	KELLY MARIA SOUZA SILVA FINATI	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982865319172		Recarga Digitada	03/03/2026
52565969	ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982865837060		Recarga Digitada	03/03/2026
2026	MARIA SELMA FERNANDES DE SOUZA MINGOTTI	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592408068		Recarga Digitada	03/03/2026
202656	ANA BEATRIZ ALVES PIAUILINO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982864463364		Recarga Digitada	03/03/2026
-	Portador Inativo	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Recarga Digitada	03/03/2026
202698	FRANCIELE MARIANA ANTUNES DA SILVEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982861314820		Recarga Digitada	03/03/2026
49030	Itala Raquel Oliveira dos Santos	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598383364		Recarga Digitada	03/03/2026
202689	Sandra Maria Santos Antunes	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982861642756		Recarga Digitada	03/03/2026
3192005	ANA CRISTINA DE QUE QUEIROZ SOUZA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331635716		Recarga Digitada	03/03/2026
9087	VIVIANE DOS SANTOS CARVALHO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596806148		Recarga Digitada	03/03/2026
875	LAIS HONORATO BONFIGLIO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216189700		Recarga Digitada	03/03/2026
848789974	MAYARA APARECIDA RAMOS DOMINGUES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982861502724		Recarga Digitada	03/03/2026

3862,40

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

236528998	MARIZANGELA DOS SANTOS LIMA ANJOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862370564		Recarga Digitada	03/03/2026
544466	VICTORIA TEREZA FLORENTINO NERY GRIFFO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982867994884		Recarga Digitada	03/03/2026
8956565	ANA FLAVIA RODRIGUES DE LIMA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863011076		Recarga Digitada	03/03/2026
28303	AMANDA SANTOS DA CRUZ	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860979204		Recarga Digitada	03/03/2026

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 3.862,40

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 3.862,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	03/03/2026
Data / Hora da operação:	03/03/2026 15:29:43

Código da operação:	63492036
Chave de segurança:	7QH14X0R4EL14UA1

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 00010 LEME E ZUCCARI SOCIEDADE		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1022	**Favorecido** LEME E. Z. S. D. A.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/03/2026 16:00:00	**03/2026**	**1022 / U**	**O8S6MmdTC**

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:

auidadores

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04077.476580 20387.550005 1 13760001200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/03/2026**
Beneficiário **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE** **CNPJ/CPF:** 12.675.793/0001-28 AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, 400, BL MADRI SL 106 , 18085005 - BOA VISTA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6582/03875-5
Data do documento 02/03/2026	Núm. do documento FAT1348		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 157 / 00040774 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Fatura Nº 1348						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. AGINDO JUNTOS GERAMOS **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18078710 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04077.476580 20387.550005 1 13760001200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/03/2026**
Beneficiário **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE** **CNPJ/CPF:** 12.675.793/0001-28 AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, 400, BL MADRI SL 106 , 18085005 - BOA VISTA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6582/03875-5
Data do documento 02/03/2026	Núm. do documento FAT1348		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 157 / 00040774 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Fatura Nº 1348						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. AGINDO JUNTOS GERAMOS **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18078710 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	34191.57007 04077.476580 20387.550005 1 13760001200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LEME E ZUCCARI SOCIEDADE**
Nome/Razão Social:	**LEME E ZUCCARI SOCIEDADE**
CPF/CNPJ:	**12.675.793/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	12.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	12.000,00
Valor Pago (R$):	12.000,00

Data/hora da operação: 03/03/2026 15:04:42

Código da operação: 60978558391
Chave de segurança: FCJKLW12CQK5W80C

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 00011 AMANZI LIFE APOIO OPERACIONAL		
Valor R$ 79.772,50	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 399	**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

20260302u24009195000107

Número da Nota	**00000399**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2026 15:03:19**
Código de Verificação	**NJXK-CXJE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Apoio Operacional (Reserva Técnica) de mão de obra eventual (volante) para reposição no periodo maximo de duas horas do colaborador faltante por qualquer motivo de que haja solicitação pela entidade gestora, de acordo com o Termo de Colaboração nº 3828/2023,para administrar, gestão e execução de atividades e serviços para apoio aos estudantes de educação especial matriculados na Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, que apresentem limitaçoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual /cognitiva.
Referente ao periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2026
Valor de R$ 85.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 1.275,00
Reenção CSRF 4,65% R$ 3.952,50
Valor Liq. Receber R$ 79.772,50

Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 85.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	1.275,00	850,00	2.550,00	552,50	0,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	85.000,00	2,00%	1.700,00	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: 10/04/2026;

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081224009195000107000000000039926033357358181

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000399**	**NJXK-CXJE**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: **----** Nº: **----** Compl.: **--**
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** NIF:
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: **R Humberto de Campos** Nº: **680** Compl.:
Bairro: **Jardim Zulmira** E-mail: **contato@agere.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3552205 - Sorocaba - SP** CEP: **18061-000**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
78.072,50				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**80,20**
-	**80.197,50**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**721,77**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 85.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603031805e05cd5dc440

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/03/2026 às 15:30:20

Valor Original: R$ 79.772,50 **Valor Atualizado:** R$ 79.772,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS DE APOIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 60978571431

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 00012 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 03.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:55:47

Código da operação:	06941818
Chave de segurança:	209RZ9YGCMJHQ9ZX

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 00013 DEB TARIFA		
Valor R$ 4,50	**Competência** 04/03/2026	**Liquidação** 04/03/2026
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$ 4,50
Identificação da operação:	TARIFA 04.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:56:06

Código da operação:	06978496
Chave de segurança:	TK20PG01XVAFMUWK

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 00014 ADELIA DOS REIS GONCALVES		
Valor R$ 1.637,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADELIA D. R. G.	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**260,30**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.637,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**260,30**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.637,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675296
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.637,92
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 02/2026

0027 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0027 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Lançamento 00015 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0027 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0027 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675337
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00016 ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA		
Valor R$ 1.528,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0067 ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 719325221-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**302,14**
Valor Líquido ⇨	**1.528,54**

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0067 ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 719325221-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**302,14**
Valor Líquido ⇨	**1.528,54**

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675335
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.528,54
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00017 ADRIANA APARECIDA MACIEL		
Valor R$ 1.482,41	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	61,02	**1.586,59**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0228	Compra Oculos	207,83	VALOR	1,00		**207,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**348,27**
Valor Líquido ⇨	**1.482,41**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	61,02	**1.586,59**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0228	Compra Oculos	207,83	VALOR	1,00		**207,83**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**348,27**
Valor Líquido ⇨	**1.482,41**

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675301
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.482,41
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00018 ADRIANA DE GOES		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**204,76**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.625,92**

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**204,76**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.625,92**

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675300
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00019 ADRIANE SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 2.361,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0033 ADRIANE SILVA DA CRUZ

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 718444007-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMO... +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**388,17**
Valor Líquido ⇨	**2.361,75**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0033 ADRIANE SILVA DA CRUZ

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 718444007-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00

Total de Vencimentos 2.749,92
Total de Descontos 388,17
Valor Líquido ⇨ 2.361,75

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675313
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.361,75
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00020 ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R$ 977,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	**1.098,41**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,29**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.098,41	120,67
Valor Líquido ⇨	977,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74

Via 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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	1.098,41	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,29
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		82,38
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.098,41 | Total de Descontos 120,67
Valor Líquido ⇨ 977,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74

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:	1718

Nome do favorecido (a):	ADRIELE BARROS RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-791114893-8
Documento da empresa:	170675341
Informações	
Valor da efetivação	R$ 977,74
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00021 ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720040221-5
Documento da empresa:	170675299
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00022 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS		
Valor R$ 1.508,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0032 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**389,48**
Valor Líquido ⇨		**1.508,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**

Via 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 02/2026

0032 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**389,48**
Valor Líquido ⇨		**1.508,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**

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:	1718

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:	170675303
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.508,74
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00023 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS		
Valor R$ 1.466,08	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685922436	227,38	AUTOMÀTICO	1,00		**227,38**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**432,14**
Valor Líquido ⇨	**1.466,08**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685922436	227,38	AUTOMÀTICO	1,00		**227,38**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**432,14**
Valor Líquido ⇨	**1.466,08**

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675320
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.466,08
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00024 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0037 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 731956844-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0037 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731956844-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675315
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00025 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675295
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00026 ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES		
Valor R$ 971,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794672	58,24	AUTOMÀTICO	1,00		**58,24**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt929934800	93,19	AUTOMÀTICO	1,00		**93,19**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt550451114	105,55	AUTOMÀTICO	1,00		**105,55**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3114086	295,52	AUTOMÀTICO	1,00		**295,52**
28	0228	Compra Oculos	166,67	VALOR	1,00		**166,67**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**859,61**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**971,07**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794672	58,24	AUTOMÀTICO	1,00		**58,24**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt929934800	93,19	AUTOMÀTICO	1,00		**93,19**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt550451114	105,55	AUTOMÀTICO	1,00		**105,55**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3114086	295,52	AUTOMÀTICO	1,00		**295,52**
28	0228	COMPRA OCULOS	166,67	VALOR	1,00		**166,67**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**859,61**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**971,07**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675305
Informações	
Valor da efetivação	R$ 971,07
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00027 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R$ 1.211,58	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0041 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 70917219	350,00	AUTOMÀTICO	1,00		**350,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**619,10**
Valor Líquido ⇨	**1.211,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0041 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 70917219	350,00	AUTOMÀTICO	1,00		350,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 619,10
Valor Líquido ⇨ 1.211,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675319
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.211,58
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00028 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675304
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00029 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA		
Valor R$ 1.850,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0044 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.100,84	250,28
Valor Liquido ⇨	1.850,56

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	931,88

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0044 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	270,16	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 2.100,84
Total de Descontos 250,28
Valor Liquido ⇨ 1.850,56

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	931,88

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675329
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.850,56
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00030 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675310
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00031 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.796,00	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALESSANDRA S. A.	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0048 ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 758073802-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014227691	155,81	AUTOMÀTICO	1,00		**155,81**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15240554	78,60	AUTOMÀTICO	1,00		**78,60**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0216764885asa	459,34	AUTOMÀTICO	1,00		**459,34**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	953,92
Valor Liquido ⇨	1.796,00

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0048 ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 758073802-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014227691	155,81	AUTOMÀTICO	1,00		155,81
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15240554	78,60	AUTOMÀTICO	1,00		78,60
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0216764885asa	459,34	AUTOMÀTICO	1,00		459,34

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	953,92
Valor Liquido ⇨	1.796,00

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675330
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.796,00
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00032 ALEX SANDRO GIDEONI LEME		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675344
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00033 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R$ 1.179,97	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALEXANDRA D. C. B.	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002604131	99,06	AUTOMÀTICO	1,00		**99,06**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014308791	116,42	AUTOMÀTICO	1,00		**116,42**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62072799	96,98	AUTOMÀTICO	1,00		**96,98**
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685634625	75,91	AUTOMÀTICO	1,00		**75,91**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129042245	189,44	AUTOMÀTICO	1,00		**189,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**718,25**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.179,97**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002604131	99,06	AUTOMÀTICO	1,00		**99,06**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014308791	116,42	AUTOMÀTICO	1,00		**116,42**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62072799	96,98	AUTOMÀTICO	1,00		**96,98**
28	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685634625	75,91	AUTOMÀTICO	1,00		**75,91**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129042245	189,44	AUTOMÀTICO	1,00		**189,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**718,25**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.179,97**

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675338
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.179,97
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00034 ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0042 ALEXANDRE NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 794662913-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0042 ALEXANDRE NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 794662913-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675314
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00035 ALINE ALVES DE CARVALHO		
Valor R$ 5.489,63	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0046 ALINE ALVES DE CARVALHO
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador Geral
Funcionário desde: 14/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 729767355-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	231,55	**6.946,46**	
28	0998	I.n.s.s.	11,14	VALOR	69,48		**774,00**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	24,83		**682,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.946,46	**1.456,83**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**5.489,63**

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**	**5.982,87**	

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 02/2026

0046 ALINE ALVES DE CARVALHO
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador Geral
Funcionário desde: 14/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 729767355-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	231,55	**6.946,46**	
28	0998	I.n.s.s.	11,14	VALOR	69,48		**774,00**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	24,83		**682,83**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.946,46	**1.456,83**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**5.489,63**

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**	**5.982,87**	

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:	1718

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:	170675343
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.489,63
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00036 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 677,26	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0068 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108033705	126,86	AUTOMÀTICO	1,00		**126,86**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000102279182	390,63	AUTOMÀTICO	1,00		**390,63**
28	0228	Compra Oculos	458,49	VALOR	1,00		**458,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	1.153,42
Valor Líquido ⇨	677,26

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0068 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108033705	126,86	AUTOMÀTICO	1,00		126,86
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000102279182	390,63	AUTOMÀTICO	1,00		390,63
28	0228	Compra Oculos	458,49	VALOR	1,00		458,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	1.153,42
Valor Líquido ⇨	677,26

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675325
Informações	
Valor da efetivação	R$ 677,26
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00037 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 2.221,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE C. D. S. P.	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0069 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 19/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 790247627-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684666025	305,27	AUTOMÀTICO	1,00		**305,27**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	528,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **2.221,48**

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MARÇO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0069 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 19/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 790247627-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684666025	305,27	AUTOMÀTICO	1,00		**305,27**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	528,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **2.221,48**

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675331
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.221,48
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00038 ALINE DE JESUS SILVA		
Valor R$ 1.112,30	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00		**61,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 620416372	116,15	AUTOMÀTICO	1,00		**116,15**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685021328	39,44	AUTOMÀTICO	1,00		**39,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128128177	428,29	AUTOMÀTICO	1,00		**428,29**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	785,92
Valor Líquido ⇨	1.112,30

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

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00		**61,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 620416372	116,15	AUTOMÀTICO	1,00		**116,15**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685021328	39,44	AUTOMÀTICO	1,00		**39,44**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128128177	428,29	AUTOMÀTICO	1,00		**428,29**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	785,92
Valor Líquido ⇨	1.112,30

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

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675308
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.112,30
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00039 ALINE FICHER DA SILVA		
Valor R$ 1.394,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE F. D. S.	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0056 ALINE FICHER DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 744440629-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14591728	363,00	AUTOMÁTICO	1,00		**363,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**503,44**
Valor Líquido ⇨	**1.394,78**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0056 ALINE FICHER DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 744440629-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14591728	363,00	AUTOMÁTICO	1,00		**363,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**503,44**
Valor Líquido ⇨	**1.394,78**

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675333
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.394,78
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00040 ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R$ 1.082,28	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0054 ALINE IARA DA CUNHA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	**1.098,41**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,29**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.165,95	83,67
Valor Líquido ⇨	1.082,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74	

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 02/2026

0054 ALINE IARA DA CUNHA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	1.098,41	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,29
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		82,38

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.165,95	83,67
Valor Líquido ⇨	1.082,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	ALINE JARA DA CUNHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795118928-7
Documento da empresa:	170675342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.082,28
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00041 ALINE MENDES GERALDO		
Valor R$ 1.105,27	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0055 ALINE MENDES GERALDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 775885659-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50167639	121,30	AUTOMÀTICO	1,00		**121,30**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51674611	120,26	AUTOMÀTICO	1,00		**120,26**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15247169	183,75	AUTOMÀTICO	1,00		**183,75**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013942710	95,34	AUTOMÀTICO	1,00		**95,34**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**725,41**
Valor Líquido ⇨	**1.105,27**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0055 ALINE MENDES GERALDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 775885659-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50167639	121,30	AUTOMÀTICO	1,00		**121,30**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51674611	120,26	AUTOMÀTICO	1,00		**120,26**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15247169	183,75	AUTOMÀTICO	1,00		**183,75**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001394271	95,34	AUTOMÀTICO	1,00		**95,34**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**725,41**
Valor Líquido ⇨	**1.105,27**

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

Via do Empregado

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675339
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.105,27
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA.
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00042 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ		
Valor R$ 1.274,97	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1530235412	119,03	AUTOMÀTICO	1,00		**119,03**
28	0228	Compra Oculos	186,40	VALOR	1,00		**186,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**555,71**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.274,97**

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

Via do Empregador

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1530235412	119,03	AUTOMÀTICO	1,00		**119,03**
28	0228	Compra Oculos	186,40	VALOR	1,00		**186,40**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**555,71**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.274,97**

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

Via do Empregado

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675334
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.274,97
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00043 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.690,24**

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.690,24**

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675332
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00044 ALINE RODRIGUES SOARES		
Valor R$ 1.681,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE R. S.	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0053 ALINE RODRIGUES SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 751108644-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**149,24**
Valor Líquido ⇨		**1.681,44**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0053 ALINE RODRIGUES SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 751108644-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**149,24**
Valor Líquido ⇨		**1.681,44**

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

Via do 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:	1718

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:	170675340
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,44
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00045 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		
Valor R$ 1.693,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0051 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	204,76
Valor Líquido ⇨	1.693,46

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0051 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	204,76
Valor Líquido ⇨	1.693,46

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

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675311
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,46
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00046 ALINE SANTOS DE MELO		
Valor R$ 1.720,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0057 ALINE SANTOS DE MELO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	177,44
Valor Líquido ⇨	1.720,78

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0057 ALINE SANTOS DE MELO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	177,44
Valor Líquido ⇨	1.720,78

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675327
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.720,78
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00047 ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-719329095-0
Documento da empresa:	170675322
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00048 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0063 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744301237-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	21,00	DIAS	61,02	**1.281,48**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	9,00	DIAS	61,02	**549,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0063 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744301237-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	21,00	DIAS	61,02	**1.281,48**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	9,00	DIAS	61,02	**549,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675336
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00049 AMANDA BEATRIZ MACEDO		
Valor R$ 866,71	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0062 AMANDA BEATRIZ MACEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 790364401-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
28	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	61,02		**366,14**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	14,65		**87,87**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15538131	206,02	AUTOMÀTICO	1,00		**206,02**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt703390384	194,10	AUTOMÀTICO	1,00		**194,10**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**963,97**
Valor Líquido ⇨	**866,71**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.464,54**	**1.464,54**	**117,16**	**1.354,70**

Via 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 02/2026

0062 AMANDA BEATRIZ MACEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 790364401-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		109,84
28	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	61,02		366,14
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	14,65		87,87
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15538131	206,02	AUTOMÀTICO	1,00		206,02
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt703390384	194,10	AUTOMÀTICO	1,00		194,10

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	963,97
Valor Líquido ⇨	866,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.464,54	1.464,54	117,16	1.354,70

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:	1718

Nome do favorecido (a):	AMANDA BEATRIZ MACEDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-790364401-8
Documento da empresa:	170675316
Informações	
Valor da efetivação	R$ 866,71
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00050 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA		
Valor R$ 1.320,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0065 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 728219094-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52974803	125,37	AUTOMÀTICO	1,00		**125,37**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53569064	61,53	AUTOMÀTICO	1,00		**61,53**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538380574	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**644,96**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.320,80**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0065 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 728219094-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52974803	125,37	AUTOMÀTICO	1,00		**125,37**
28	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 53569064	61,53	AUTOMÀTICO	1,00		**61,53**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538380574	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**644,96**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.320,80**

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

Via do Empregado

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675312
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.320,80
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00051 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 1.485,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0060 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795128613-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000013021813	340,00	AUTOMÀTICO	1,00		**340,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	480,44
Valor Líquido ⇨	1.485,32

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0060 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795128613-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000013021813	340,00	AUTOMÀTICO	1,00		340,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	480,44
Valor Líquido ⇨	1.485,32

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675318
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.485,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00052 AMANDA SILVA DE MORAES		
Valor R$ 1.025,31	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0059 AMANDA SILVA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794862559-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
28	8932	Dias De Ausencia Justificada	12,00	DIAS	61,02	**732,28**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,82**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,37		**77,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.104,93	79,62
Valor Líquido ⇨	1.025,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.095,11	2.095,11	167,60	957,77	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0059 AMANDA SILVA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794862559-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	61,02	305,11	
28	8932	Dias De Ausencia Justificada	12,00	DIAS	61,02	732,28	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,82
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,37		77,80

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

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.104,93	79,62
Valor Líquido ⇨	1.025,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.095,11	2.095,11	167,60	957,77	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675323
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.025,31
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00053 AMANDA TERTO BARBOSA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0064 AMANDA TERTO BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 732478977-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.580,40**

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0064 AMANDA TERTO BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 732478977-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 250,28
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675306
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00054 AMANDA VIEIRA RIBEIRO		
Valor R$ 2.342,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0061 AMANDA VIEIRA RIBEIRO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 864978577-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	25,67		**206,67**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	91,67		**183,33**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	407,60
Valor Líquido ⇨	2.342,32

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	2.359,92	

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 02/2026

0061 AMANDA VIEIRA RIBEIRO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 864978577-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	25,67		206,67
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	91,67		183,33
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

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

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	407,60
Valor Líquido ⇨	2.342,32

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	2.359,92	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	AMANDA VIEIRA RIBEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864978577-6
Documento da empresa:	170675326
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.342,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00055 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0070 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 718384834-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0070 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 718384834-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675297
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00056 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.517,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0072 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 717642517-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0228	Compra Oculos	173,00	VALOR	1,00		**173,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**313,44**
Valor Líquido ⇨	**1.517,24**

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0072 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 717642517-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0228	Compra Oculos	173,00	VALOR	1,00		173,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	313,44
Valor Líquido ⇨	1.517,24

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675302
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.517,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00057 ANA CAROLINA DO PRADO SILVA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA C. 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 02/2026

0785 Ana Carolina do Prado Silva
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0785 Ana Carolina do Prado Silva
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA DO PRADO SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-715616655-8
Documento da empresa:	170675321
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00058 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA		
Valor R$ 1.491,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0071 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 718165774-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**339,14**
Valor Líquido ⇨	**1.491,54**

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0071 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 718165774-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**339,14**
Valor Líquido ⇨	**1.491,54**

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675324
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.491,54
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00059 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0608 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 746148434-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0608 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 746148434-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675309
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00060 ANA CLARA ARAUJO		
Valor R$ 3.991,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0077 ANA CLARA ARAUJO
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) TÉCNICO
Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794712737-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
28	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		**418,96**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.410,45	**418,96**
Valor Líquido ⇨		**3.991,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.410,45	**4.410,45**	**4.410,45**	**352,83**	**3.991,49**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0077 ANA CLARA ARAUJO
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) TÉCNICO
Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794712737-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
28	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		**418,96**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.410,45	**418,96**
Valor Líquido ⇨		**3.991,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.410,45	**4.410,45**	**4.410,45**	**352,83**	**3.991,49**	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675317
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.991,49
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00061 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.663,62	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0074 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794712737-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**302,14**
Valor Líquido ⇨	**1.663,62**

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0074 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794712737-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**302,14**
Valor Líquido ⇨	**1.663,62**

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675328
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.663,62
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00062 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0076 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744014358-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0076 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744014358-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744014358-3
Documento da empresa:	170675298
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00063 ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA		
Valor R$ 1.682,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 719107201-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,89		**136,69**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8069	Horas Faltas Parcial	5,00	HORAS	8,32		**41,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	215,30
Valor Líquido ⇨	1.682,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.789,07	1.789,07	143,12	1.652,38	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 719107201-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,89		136,69
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8069	Horas Faltas Parcial	5,00	HORAS	8,32		41,61

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	215,30
Valor Líquido ⇨	1.682,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.789,07	1.789,07	143,12	1.652,38	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.682,92
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00064 ANA GABRIELA CRUZ SILVA		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA G. 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 02/2026

0763 Ana Gabriela Cruz Silva
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
822,56	**59,49**
Valor Líquido ⇨	**763,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0763 Ana Gabriela Cruz Silva
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	**59,49**
Valor Líquido ⇨	**763,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	ANA GABRIELA CRUZ SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715614612-3
Documento da empresa:	170675362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00065 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.196,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0026 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728216635-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
28	8784	Salario Maternidade Dias	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
28	8792	Dias Faltas	10,00	DIAS	61,02		**610,23**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	701,76
Valor Líquido ⇨	1.196,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.220,45	1.220,45	97,63	1.128,92	

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 02/2026

0026 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728216635-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
28	8784	Salario Maternidade Dias	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
28	8792	Dias Faltas	10,00	DIAS	61,02		610,23

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	701,76
Valor Líquido ⇨	1.196,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.220,45	1.220,45	97,63	1.128,92	

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:	1718

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:	170675392
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.196,46
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00066 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO		
Valor R$ 1.374,23	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0075 ANA JULIA MARTINEZ FURQUIM
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 757609142-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,86		**111,42**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	8069	Horas Faltas Parcial	34,13	HORAS	8,32		**284,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	456,45
Valor Líquido ⇨	1.374,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.485,65	1.485,65	118,85	1.374,23

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0075 ANA JULIA MARTINEZ FURQUIM
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 757609142-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,86		111,42
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	8069	Horas Faltas Parcial	34,13	HORAS	8,32		284,01

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	456,45
Valor Líquido ⇨	1.374,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.485,65	1.485,65	118,85	1.374,23

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:	1718

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:	170675376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.374,23
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00067 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO		
Valor R$ 1.439,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0282 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731287239-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	15,87		95,19

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	458,27
Valor Líquido ⇨	1.439,95

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0282 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 731287239-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	15,87		95,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	458,27
Valor Líquido ⇨	1.439,95

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675391
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.439,95
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00068 ANA LAURA SANTOS PEREIRA		
Valor R$ 3.991,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 717761472-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
28	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		418,96

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.991,49

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 717761472-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
28	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		418,96

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.991,49

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.991,49
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00069 ANA LUCIA GOMES		
Valor R$ 1.681,57	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0265 ANA LUCIA GOMES **CBO:** 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 970000432-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684013306	107,73	AUTOMÀTICO	1,00		**107,73**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 456745126	101,86	AUTOMÀTICO	1,00		**101,86**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128510362	635,59	AUTOMÀTICO	1,00		**635,59**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	1.068,35
Valor Líquido ⇨		1.681,57

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0265 ANA LUCIA GOMES CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 970000432-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684013306	107,73	AUTOMÀTICO	1,00		107,73
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 456745126	101,86	AUTOMÀTICO	1,00		101,86
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128510362	635,59	AUTOMÀTICO	1,00		635,59

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 2.749,92 | Total de Descontos 1.068,35
Valor Líquido ⇨ 1.681,57

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

Via do Empregado

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675354
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,57
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00070 ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0305 ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 716803058-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0305 ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 716803058-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00071 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0302 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720251736-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0302 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720251736-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675371
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00072 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA		
Valor R$ 1.681,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0266 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865611597-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**149,24**
Valor Líquido ⇨	**1.681,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0266 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865611597-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**149,24**
Valor Líquido ⇨	**1.681,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675390
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,44
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00073 ANA PAULA ARANTES GONCALVES		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0306 ANA PAULA ARANTES GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719921368-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.825,32**

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0306 ANA PAULA ARANTES GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719921368-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00074 ANA PAULA CAMARGO PONTES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0297 ANA PAULA CAMARGO PONTES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 727610311-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0297 ANA PAULA CAMARGO PONTES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 727610311-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675387
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00075 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R$ 1.082,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

Funcionário desde: 22/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 721382921-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000061168	482,35	AUTOMÀTICO	1,00		**482,35**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	815,78
Valor Líquido ⇨	1.082,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 22/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 721382921-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		26,40
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000061168	482,35	AUTOMÀTICO	1,00		482,35

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	815,78
Valor Líquido ⇨	1.082,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.082,44
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00076 ANA PAULA MARCELINO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0275 ANA PAULA MARCELINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744234793-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.757,78**

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0275 ANA PAULA MARCELINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744234793-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.757,78**

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675356
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00077 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 762763586-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

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

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 762763586-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

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

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675369
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00078 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0283 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 729862835-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0283 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 729862835-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675357
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00079 ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

Funcionário desde: 18/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 715424822-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 18/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 715424822-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00080 ANDERSON SANTOS FILHO		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0301 ANDERSON SANTOS FILHO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715936528-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0301 ANDERSON SANTOS FILHO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715936528-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00081 ANDREA MARQUES PEREIRA		
Valor R$ 1.939,83	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0298 ANDREA MARQUES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 718586631-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0226	Reembolso Desconto Indevido	305,11	VALOR	1,00	**305,11**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.135,79	195,96
Valor Líquido ⇨	1.939,83

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

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MARÇO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0298 ANDREA MARQUES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 718586631-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0226	Reembolso Desconto Indevido	305,11	VALOR	1,00	305,11	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.135,79	195,96
Valor Líquido ⇨	1.939,83

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

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675386
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.939,83
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00082 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA		
Valor R$ 1.761,00	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0288 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 720609508-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	204,76
Valor Liquido ⇨	1.761,00

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	1.065,95

Via 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 02/2026

0288 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 720609508-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	204,76
Valor Liquido ⇨	1.761,00

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	1.065,95

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:	1718

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:	170675393
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.761,00
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00083 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0260 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865609595-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨		1.757,78

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0260 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865609595-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨		1.757,78

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00084 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		
Valor R$ 1.788,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0260 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865609595-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨		1.757,78

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0260 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865609595-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨		1.757,78

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00085 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA		
Valor R$ 991,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0609 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 721859177-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50893909	129,58	AUTOMÀTICO	1,00		**129,58**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129132004	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		**423,13**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	906,73
Valor Líquido ⇨	991,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0609 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 721859177-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50893909	129,58	AUTOMÀTICO	1,00		**129,58**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129132004	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		**423,13**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	906,73
Valor Líquido ⇨	991,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675346
Informações	
Valor da efetivação	R$ 991,49
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00086 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO		
Valor R$ 1.322,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

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

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728024527-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000203030	380,72	AUTOMÀTICO	1,00		**380,72**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**575,76**
Valor Líquido ⇨		**1.322,46**

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**	**1.690,24**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728024527-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000203030	380,72	AUTOMÀTICO	1,00		**380,72**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**575,76**
Valor Líquido ⇨		**1.322,46**

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**	**1.690,24**	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.322,46
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00087 ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA		
Valor R$ 1.740,18	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANGELICA C. T. D. S.	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0268 ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

"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
1.898,22	158,04
Valor Líquido ⇨	1.740,18

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0268 ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	158,04
Valor Líquido ⇨	1.740,18

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	ANGELICA CRISTINA TOME DA SILV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-749294681-4
Documento da empresa:	170675360
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.740,18
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00088 ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0304 ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720158793-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0304 ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720158793-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675367
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00089 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0292 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728789515-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0292 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728789515-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675365
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00090 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		
Valor R$ 1.755,69	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0263 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794463988-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,96		**137,21**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,31	HORAS	8,32		**35,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**210,07**
Valor Líquido ⇨	**1.755,69**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.794,82**	**1.794,82**	**143,58**	**1.657,61**

Via 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 02/2026

0263 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794463988-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,96		137,21
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,31	HORAS	8,32		35,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	210,07
Valor Líquido ⇨	1.755,69

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.794,82	1.794,82	143,58	1.657,61

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:	1718

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:	170675385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.755,69
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00091 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA		
Valor R$ 1.419,83	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0279 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 747045775-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15429754	261,61	AUTOMÀTICO	1,00		261,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3829/2023

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

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	410,85
Valor Líquido ⇨	1.419,83

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0279 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 747045775-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15429754	261,61	AUTOMÀTICO	1,00		261,61

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

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	410,85
Valor Líquido ⇨	1.419,83

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.419,83
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00092 ARIADNE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.564,79	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0285 ARIADNE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 737549525-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	333,43
Valor Líquido ⇨	1.564,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

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 02/2026

0285 ARIADNE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 737549525-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		26,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	333,43
Valor Líquido ⇨	1.564,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

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:	1718

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:	170675352
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.564,79
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
· CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00093 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		
Valor R$ 1.516,61	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0262 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 863538233-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108889592	90,27	AUTOMÀTICO	1,00		**90,27**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107341715	754,87	AUTOMÀTICO	1,00		**754,87**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.233,31
Valor Líquido ⇨	1.516,61

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0262 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 863538233-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108889592	90,27	AUTOMÀTICO	1,00		**90,27**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107341715	754,87	AUTOMÀTICO	1,00		**754,87**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.233,31
Valor Líquido ⇨	1.516,61

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675348
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.516,61
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00094 ARIANE FREIRA DE AGUIAR		
Valor R$ 1.483,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0273 ARIANE FREIRA DE AGUIAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744567533-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185306930	45,33	AUTOMÀTICO	1,00		**45,33**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182067601	228,89	AUTOMÀTICO	1,00		**228,89**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	414,66
Valor Líquido ⇨	1.483,56

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0273 ARIANE FREIRA DE AGUIAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744567533-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185306930	45,33	AUTOMÀTICO	1,00		**45,33**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182067601	228,89	AUTOMÀTICO	1,00		**228,89**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	414,66
Valor Líquido ⇨	1.483,56

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	[redacted] DE AGUIAR
CPF do favorecido (a):	
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744567533-8
Documento da empresa:	170675350
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.483,56
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00095 ARIANE OTAVIANO SILVA		
Valor R$ 1.681,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0269 ARIANE OTAVIANO SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 775845418-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**149,24**
Valor Líquido ⇨	**1.681,44**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0269 ARIANE OTAVIANO SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 775845418-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	149,24
Valor Líquido ⇨	1.681,44

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

Via do 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:	1718

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:	170675374
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,44
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00096 ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0308 ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 719340033-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0308 ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 719340033-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 204,76
Valor Líquido ⇨ 1.625,92

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675384
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
- CAMILA BARBOSA,
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00097 ARIANE TOMAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0291 ARIANE TOMAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728774339-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.825,32**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0291 ARIANE TOMAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728774339-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675349
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

- "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00098 ARTHUR TORRES COELHO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARTHUR 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 02/2026

0797 Arthur Torres Coelho
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 715624585-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0797 Arthur Torres Coelho
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 715624585-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	ARTHUR TORRES COELHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715624585-7
Documento da empresa:	170675372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00099 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES		
Valor R$ 1.528,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0610 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 745355847-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**302,14**
Valor Líquido ⇨	**1.528,54**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0610 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 745355847-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	302,14
Valor Líquido ⇨	1.528,54

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.528,54
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00100 BEATRIZ ALVES BARBOSA CAMPOS		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BEATRIZ A. 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 02/2026

0775 Beatriz Alves Barbosa Campos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715636211-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ **763,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via 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 02/2026

0775 Beatriz Alves Barbosa Campos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715636211-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ **763,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

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:	1718

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ ALVES BARBOSA CAMPOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715636211-0
Documento da empresa:	170675363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00101 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA		
Valor R$ 1.712,47	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0103 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 734540883-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23499919	162,43	AUTOMÀTICO	1,00		**162,43**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19386511	98,96	AUTOMÀTICO	1,00		**98,96**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19801779	34,88	VALOR	1,00		**34,88**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.259,02	546,55
Valor Liquido ⇨	1.712,47

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	1.690,24	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0103 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 734540883-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23499919	162,43	AUTOMÀTICO	1,00		**162,43**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19386511	98,96	AUTOMÀTICO	1,00		**98,96**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19801779	34,88	VALOR	1,00		**34,88**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.259,02	546,55
Valor Liquido ⇨	1.712,47

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	1.690,24	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675358
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.712,47
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00102 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		
Valor R$ 2.434,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0267 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 864549004-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,60		**214,92**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**315,38**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.434,54**

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**	**2.443,34**	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0267 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 864549004-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,60		**214,92**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**315,38**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.434,54**

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**	**2.443,34**	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-864549004-6
Documento da empresa:	170675353
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.434,54
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00103 BEATRIZ IGNACIO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0025 BEATRIZ IGNACIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719907342-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨		1.757,78

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0025 BEATRIZ IGNACIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719907342-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨		1.757,78

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00104 BEATRIZ SILVA ROSA		
Valor R$ 1.681,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0294 BEATRIZ SILVA ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 728229385-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**149,24**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.681,44**

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MARÇO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0294 BEATRIZ SILVA ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 728229385-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**149,24**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.681,44**

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ SILVA ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728229385-7
Documento da empresa:	170675383
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,44
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00105 BENEDITA MARTINS		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BENEDITA 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 02/2026

0743 Benedita Martins
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 714223734-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0743 Benedita Martins
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 714223734-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	BENEDITA MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-714223734-2
Documento da empresa:	170675368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00106 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA		
Valor R$ 1.297,62	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BIANCA B. 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 02/2026

0295 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 728219585-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt197278587	122,38	AUTOMÀTICO	1,00		**122,38**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt725919104	155,95	AUTOMÀTICO	1,00		**155,95**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1540971431	249,37	AUTOMÀTICO	1,00		**249,37**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**668,14**
Valor Líquido ⇨	**1.297,62**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

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

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0295 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 728219585-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt197278587	122,38	AUTOMÀTICO	1,00		**122,38**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt725919104	155,95	AUTOMÀTICO	1,00		**155,95**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1540971431	249,37	AUTOMÀTICO	1,00		**249,37**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**668,14**
Valor Líquido ⇨	**1.297,62**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

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

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.297,62
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00107 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BIANCA C. 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 02/2026

0299 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 02/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 793884283-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.977,05	**245,83**
Valor Líquido ⇨		**2.731,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.977,05	**2.977,05**	**2.977,05**	**238,16**	**2.731,22**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0299 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 02/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 793884283-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.977,05	**245,83**
Valor Líquido ⇨		**2.731,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.977,05	**2.977,05**	**2.977,05**	**238,16**	**2.731,22**	

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675359
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00108 BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0001 BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718944966-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.690,24**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0001 BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718944966-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.690,24**

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675345
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00109 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0296 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 728213573-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0296 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 728213573-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	250,28
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.580,40

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675355
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00110 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0276 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 735260334-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0276 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 735260334-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

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

Via do Empregado

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00111 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0290 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730192416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0290 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730192416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.898,22
Total de Descontos 140,44
Valor Liquido ⇨ 1.757,78

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00112 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS		
Valor R$ 1.150,39	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0278 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 775750389-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1126861	155,64	AUTOMÀTICO	1,00		**155,64**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000101622306	390,63	AUTOMÀTICO	1,00		**390,63**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**815,37**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.150,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0278 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 775750389-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1126861	155,64	AUTOMÀTICO	1,00		**155,64**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010162230	390,63	AUTOMÀTICO	1,00		**390,63**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**815,37**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.150,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.150,39
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00113 BRENO SIQUEIRA DIAS		
Valor R$ 1.538,86	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0289 BRENO SIQUEIRA DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720423283-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,56	VALOR	16,83		**127,21**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	8069	Horas Faltas Parcial	3,00	HORAS	8,32		**24,96**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	291,82
Valor Líquido ⇨	1.538,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.683,67	1.683,67	134,69	1.556,46	

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 02/2026

0289 BRENO SIQUEIRA DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720423283-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,56	VALOR	16,83		127,21
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	8069	Horas Faltas Parcial	3,00	HORAS	8,32		24,96
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	291,82
Valor Líquido ⇨	1.538,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.683,67	1.683,67	134,69	1.556,46	

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:	1718

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:	170675436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,86
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00114 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0274 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744504265-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

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

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0274 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744504265-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.898,22
Total de Descontos 140,44
Valor Líquido ⇨ 1.757,78

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675403
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00115 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 2.159,10	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0286 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 793567709-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt803652169	85,61	AUTOMÀTICO	1,00		**85,61**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50807119	59,36	AUTOMÀTICO	1,00		**59,36**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15096151	59,55	VALOR	1,00		**59,55**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1531520599	163,13	AUTOMÀTICO	1,00		**163,13**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	590,82
Valor Líquido ⇨	2.159,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.690,37	2.690,37	219,99	2.526,75

Via do Empregador

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0286 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 793567709-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt803652169	85,61	AUTOMÀTICO	1,00		85,61
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50807119	59,36	AUTOMÀTICO	1,00		59,36
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15096151	59,55	VALOR	1,00		59,55
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1531520599	163,13	AUTOMÀTICO	1,00		163,13

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 2.749,92 | Total de Descontos 590,82
Valor Líquido ⇨ 2.159,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.690,37	2.690,37	219,99	2.526,75

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.159,10
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00116 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA		
Valor R$ 1.693,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0293 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 718684328-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	204,76
Valor Líquido ⇨	1.693,46

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0293 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 718684328-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	204,76
Valor Líquido ⇨	1.693,46

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,46
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00117 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
Valor R$ 1.321,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA C. R.	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0280 BRUNA CRISTINA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731961971-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685889393	115,96	AUTOMÀTICO	1,00		**115,96**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52292495	93,41	AUTOMÀTICO	1,00		**93,41**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000045859	159,73	AUTOMÀTICO	1,00		**159,73**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**509,54**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.321,14**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0280 BRUNA CRISTINA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731961971-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685889393	115,96	AUTOMÀTICO	1,00		**115,96**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52292495	93,41	AUTOMÀTICO	1,00		**93,41**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000045859	159,73	AUTOMÀTICO	1,00		**159,73**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**509,54**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.321,14**

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675411
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.321,14
Data da efetivação	05/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA -
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00118 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA		
Valor R$ 1.057,61	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0022 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 732960467-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50260482	457,80	AUTOMÀTICO	1,00		**457,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014314998	132,53	AUTOMÀTICO	1,00		**132,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	840,61
Valor Líquido ⇨	1.057,61

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0022 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 732960467-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50260482	457,80	AUTOMÀTICO	1,00		457,80
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014314998	132,53	AUTOMÀTICO	1,00		132,53

Total de Vencimentos 1.898,22 | Total de Descontos 840,61
Valor Líquido ⇨ 1.057,61

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.830,68 | Base Cálc. FGTS 1.830,68 | F.G.T.S do Mês 146,45 | Base Cálc. IRRF 1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675414
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.057,61
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00119 BRUNA GUARALDO VIEIRA		
Valor R$ 1.892,86	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0307 BRUNA GUARALDO VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 719931421-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	140,44
Valor Líquido ⇨	1.892,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0307 BRUNA GUARALDO VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 719931421-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	140,44
Valor Líquido ⇨	1.892,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.892,86
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00120 BRUNA SILVA		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0271 BRUNA SILVA

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 763302322-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**223,17**
Valor Líquido ⇨		**2.526,75**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0271 BRUNA SILVA

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 763302322-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**223,17**
Valor Líquido ⇨		**2.526,75**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675419
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00121 BRUNO PEREIRA DAS DORES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0272 BRUNO PEREIRA DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 748733243-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0272 BRUNO PEREIRA DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 748733243-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675430
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00122 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA		
Valor R$ 871,68	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0728 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 744645769-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62516712	147,76	AUTOMÀTICO	1,00		**147,76**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14115077	163,66	AUTOMÀTICO	1,00		**163,66**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51291391	81,46	VALOR	1,00		**81,46**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 13115574	140,40	AUTOMÀTICO	1,00		**140,40**
28	0228	Compra Oculos	159,83	VALOR	1,00		**159,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**1.026,54**
Valor Líquido ⇨		**871,68**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.566,15**	**1.566,15**	**131,80**	**1.523,65**	

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 02/2026

0728 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 744645769-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62516712	147,76	AUTOMÀTICO	1,00		**147,76**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14115077	163,66	AUTOMÀTICO	1,00		**163,66**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 51291391	81,46	VALOR	1,00		**81,46**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 13115574	140,40	AUTOMÀTICO	1,00		**140,40**
28	0228	COMPRA OCULOS	159,83	VALOR	1,00		**159,83**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**1.026,54**
Valor Líquido ⇨		**871,68**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.566,15**	**1.566,15**	**131,80**	**1.523,65**	

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:	1718

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:	170675437
Informações	
Valor da efetivação	R$ 871,68
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00123 CAMILA BATISTA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.170,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0012 CAMILA BATISTA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 751006369-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	61,02	244,09	
28	8784	Salario Maternidade Dias	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000104137653	210,00	AUTOMÁTICO	1,00		210,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000009922710	340,00	AUTOMÁTICO	1,00		340,00

"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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	727,44
Valor Líquido ⇨	1.170,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0012 CAMILA BATISTA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 751006369-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	61,02	244,09	
28	8784	Salario Maternidade Dias	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000104137653	210,00	AUTOMÁTICO	1,00		210,00
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000992271	340,00	AUTOMÁTICO	1,00		340,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	727,44
Valor Líquido ⇨	1.170,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.170,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00124 CAMILA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0688 CAMILA FAUSTO DA CRUZ

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 733445528-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0688 CAMILA FAUSTO DA CRUZ

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 733445528-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	CAMILA FAUSTO DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-733445528-3
Documento da empresa:	170675418
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00125 CAMILA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0692 CAMILA GOMES DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 757527431-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0692 CAMILA GOMES DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 757527431-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675422
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00126 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R$ 1.805,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0691 CAMILA MEDEIROS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795128621-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196649419	20,10	AUTOMÀTICO	1,00		**20,10**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	160,54
Valor Líquido ⇨	1.805,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0691 CAMILA MEDEIROS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795128621-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196649419	20,10	AUTOMÀTICO	1,00		20,10

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	160,54
Valor Líquido ⇨	1.805,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.805,22
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00127 CAMILA NUNES CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA 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 02/2026

0756 Camila Nunes Correia da Silva
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via 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 02/2026

0756 Camila Nunes Correia da Silva
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

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:	1718

Nome do favorecido (a):	CAMILA NUNES CORREIA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715620683-5
Documento da empresa:	170675438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00128 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO		
Valor R$ 916,16	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA P. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0685 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744757914-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,37		**122,96**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	8069	Horas Faltas Parcial	16,00	HORAS	8,32		**133,14**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,36		**98,19**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62273284	74,88	AUTOMÀTICO	1,00		**74,88**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000001316140	65,38	AUTOMÀTICO	1,00		**65,38**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000001185017	295,50	VALOR	1,00		**295,50**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621318700	93,99	AUTOMÀTICO	1,00		**93,99**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	982,06
Valor Líquido ⇨	916,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.341,02	1.341,02	130,92	944,79	

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 02/2026

0685 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744757914-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,37		**122,96**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	8069	Horas Faltas Parcial	16,00	HORAS	8,32		**133,14**
28	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	16,36		**98,19**
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62273284	74,88	AUTOMÀTICO	1,00		**74,88**
28	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000131614	65,38	AUTOMÀTICO	1,00		**65,38**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000118501	295,50	VALOR	1,00		**295,50**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 621318700	93,99	AUTOMÀTICO	1,00		**93,99**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	982,06
Valor Líquido ⇨	916,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.341,02	1.341,02	130,92	944,79	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 916,16
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00129 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA		
Valor R$ 2.361,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0686 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 732889641-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**388,17**
Valor Líquido ⇨	**2.361,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0686 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 732889641-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**388,17**
Valor Líquido ⇨	**2.361,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675407
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.361,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00130 CAMILI ROSA CANCIAN		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0690 CAMILI ROSA CANCIAN
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 863603231-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0690 CAMILI ROSA CANCIAN
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 863603231-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00131 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0687 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 733037892-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0687 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 733037892-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675404
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00132 CARINA MARIANO SANTANA		
Valor R$ 1.528,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0683 CARINA MARIANO SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718486493-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	302,14
Valor Líquido ⇨	1.528,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0683 CARINA MARIANO SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 718486493-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	302,14
Valor Líquido ⇨	1.528,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675405
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.528,54
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00133 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO		
Valor R$ 1.432,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0689 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 744279006-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	398,28
Valor Líquido ⇨	1.432,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60

Via 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 02/2026

0689 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 744279006-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		35,20

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	398,28
Valor Líquido ⇨	1.432,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60

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:	1718

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:	170675409
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.432,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00134 CARLA PINTO		
Valor R$ 1.299,37	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARLA P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0684 CARLA PINTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 728219972-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15542517	390,87	AUTOMÀTICO	1,00		**390,87**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	531,31
Valor Líquido ⇨	1.299,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0684 CARLA PINTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 728219972-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15542517	390,87	AUTOMÀTICO	1,00		**390,87**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	531,31
Valor Líquido ⇨	1.299,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675415
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.299,37
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00135 CARMEN REGINA RIBAS DE MOURA		
Valor R$ 3.802,57	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0741 Carmen Regina Ribas de Moura
CBO: 142205
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR(A) DE RH
Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 720876845-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	144,87	**4.346,00**	
28	0998	I.n.s.s.	9,44	VALOR	43,44		**410,10**
28	0228	Compra Oculos	133,33	VALOR	1,00		**133,33**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.346,00	543,43
Valor Líquido ⇨	3.802,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.346,00	4.346,00	4.346,00	347,68	3.935,90

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0741 Carmen Regina Ribas de Moura
CBO: 142205
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR(A) DE RH
Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 720876845-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	144,87	4.346,00	
28	0998	I.n.s.s.	9,44	VALOR	43,44		410,10
28	0228	Compra Oculos	133,33	VALOR	1,00		133,33

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.346,00	543,43
Valor Líquido ⇨	3.802,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.346,00	4.346,00	4.346,00	347,68	3.935,90

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.802,57
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00136 CAROLINE DE ANDRADE BARROS		
Valor R$ 1.196,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINE 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 02/2026

0675 CAROLINE DE ANDRADE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794711686-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683898235	121,20	AUTOMÀTICO	1,00		**121,20**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62511135	18,28	AUTOMÀTICO	1,00		**18,28**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683995450	57,03	AUTOMÀTICO	1,00		**57,03**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684074984	72,59	VALOR	1,00		**72,59**
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684104946	27,53	AUTOMÀTICO	1,00		**27,53**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533186549	294,95	AUTOMÀTICO	1,00		**294,95**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**769,02**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.196,74**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.758,09**	**1.758,09**	**146,45**	**1.121,47**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0675 CAROLINE DE ANDRADE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794711686-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683898235	121,20	AUTOMÀTICO	1,00		**121,20**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62511135	18,28	AUTOMÀTICO	1,00		**18,28**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683995450	57,03	AUTOMÀTICO	1,00		**57,03**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684074984	72,59	VALOR	1,00		**72,59**
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684104946	27,53	AUTOMÀTICO	1,00		**27,53**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533186549	294,95	AUTOMÀTICO	1,00		**294,95**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**769,02**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.196,74**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.758,09**	**1.758,09**	**146,45**	**1.121,47**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675421
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.196,74
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00137 CAROLINE SANTANA		
Valor R$ 848,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0656 CAROLINE SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 732881346-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	**1.098,41**	
28	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**1,45**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,15		**68,65**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.099,86	251,72
Valor Líquido ⇨	848,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,33	848,14

Via 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 02/2026

0656 CAROLINE SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 732881346-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	1.098,41	
28	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	1,45	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,15		68,65
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.099,86	251,72
Valor Líquido ⇨	848,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,33	848,14

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:	1718

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:	170675439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 848,14
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00138 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE		
Valor R$ 1.788,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0627 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 719813215-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**177,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.788,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0627 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 719813215-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**177,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.788,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.788,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00139 CAROLINE STEFANY MARTINES		
Valor R$ 1.053,77	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0627 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 719813215-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**177,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.788,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0627 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 719813215-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**177,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.788,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.788,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00140 CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU		
Valor R$ 1.551,25	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CASSIA A. B. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0631 CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 720153739-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 202505295965381	237,07	AUTOMÀTICO	1,00		**237,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**414,51**
Valor Líquido ⇨	**1.551,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.121,47**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0631 CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 720153739-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 202505295965381	237,07	AUTOMÀTICO	1,00		237,07

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.965,76
Total de Descontos 414,51
Valor Líquido ⇨ 1.551,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675435
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.551,25
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00141 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO		
Valor R$ 1.435,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0663 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 748099786-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14851368	190,26	AUTOMÁTICO	1,00		**190,26**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	395,02
Valor Líquido ⇨	1.435,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0663 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 748099786-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14851368	190,26	AUTOMÁTICO	1,00		190,26

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	395,02
Valor Líquido ⇨	1.435,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.435,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00142 CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0632 CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720111052-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.825,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0632 CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720111052-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675420
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00143 CINTIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0670 CINTIA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793925763-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0670 CINTIA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793925763-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00144 CINTIA RAMOS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0640 CINTIA RAMOS

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717949667-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0640 CINTIA RAMOS

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717949667-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675400
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00145 CLARICE BATISTA INACIO		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0665 CLARICE BATISTA INACIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4894 **C/C:** 749289774-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0665 CLARICE BATISTA INACIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4894 C/C: 749289774-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00146 CLAUDENICE PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0645 CLAUDENICE PEREIRA ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728990571-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0645 CLAUDENICE PEREIRA ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728990571-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675412
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00147 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR		
Valor R$ 1.591,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0733 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 728972494-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**307,03**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.591,19**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.647,61**	**1.647,61**	**131,80**	**1.523,65**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0733 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 728972494-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**307,03**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.591,19**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.647,61**	**1.647,61**	**131,80**	**1.523,65**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.591,19
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00148 CLAUDIA MINEIRO		
Valor R$ 1.543,98	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0676 CLAUDIA MINEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 983937115-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	286,70
Valor Líquido ⇨	1.543,98

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0676 CLAUDIA MINEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 983937115-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	286,70
Valor Líquido ⇨	1.543,98

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675428
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,98
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00149 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
Valor R$ 1.253,89	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0669 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 791543214-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt236260512	282,70	AUTOMÀTICO	1,00		**282,70**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	644,33
Valor Líquido ⇨	1.253,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0669 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 791543214-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT236260512	282,70	AUTOMÀTICO	1,00		**282,70**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	644,33
Valor Líquido ⇨	1.253,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675432
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.253,89
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00150 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.254,28	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0636 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717063127-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	**671,25**	
28	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
28	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	61,02	**915,34**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	8801	Desconto Dias Afastados	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		**50,34**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	15,87		**95,19**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1861237	77,76	AUTOMÁTICO	1,00		**77,76**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt740411536	139,56	AUTOMÁTICO	1,00		**139,56**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**643,94**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.254,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**671,25**	**1.586,59**	**126,92**	**1.536,25**

Via 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 02/2026

0636 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717063127-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	**671,25**	
28	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
28	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	61,02	**915,34**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	8801	Desconto Dias Afastados	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		**50,34**
28	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	15,87		**95,19**
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1861237	77,76	AUTOMÁTICO	1,00		**77,76**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT740411536	139,56	AUTOMÁTICO	1,00		**139,56**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**643,94**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.254,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**671,25**	**1.586,59**	**126,92**	**1.536,25**

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:	1718

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:	170675410
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.254,28
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00151 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0647 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 721955533-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0647 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 721955533-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00152 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0678 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 794520151-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0678 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 794520151-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 140,44
Valor Líquido ⇨ 1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794520151-3
Documento da empresa:	170675417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00153 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0630 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717015117-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0630 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717015117-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675427
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00154 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0735 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 846328216-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0735 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 846328216-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675402
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00155 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.672,64	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0642 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718586832-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	158,04

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.672,64**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0642 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 718586832-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 158,04

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.672,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675397
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.672,64
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00156 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES		
Valor R$ 1.871,93	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTIANE A. M. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0659 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744281609-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	91,66	**2.474,93**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	91,66	**274,99**	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,60		**214,92**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185701740	571,41	AUTOMÁTICO	1,00		**571,41**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	877,99
Valor Líquido ⇨	1.871,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.443,34

Via 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 02/2026

0659 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744281609-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	91,66	2.474,93	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	91,66	274,99	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,60		214,92
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		91,66
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185701740	571,41	AUTOMÁTICO	1,00		571,41

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	877,99
Valor Líquido ⇨	1.871,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.443,34

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:	1718

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744281609-7
Documento da empresa:	170675441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.871,93
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00157 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO		
Valor R$ 1.025,57	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0653 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732667864-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114484368	170,29	AUTOMÀTICO	1,00		**170,29**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Mag4142366081	148,56	AUTOMÀTICO	1,00		**148,56**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533222650	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	805,11
Valor Líquido ⇨	1.025,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0653 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 732667864-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114484368	170,29	AUTOMÀTICO	1,00		170,29
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Mag4142366081	148,56	AUTOMÀTICO	1,00		148,56
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533222650	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		253,30

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	805,11
Valor Líquido ⇨	1.025,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732667864-3
Documento da empresa:	170675396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.025,57
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00158 CRISTIANE GOMES ROCHA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0677 CRISTIANE GOMES ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794531037-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0677 CRISTIANE GOMES ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794531037-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00159 CRISTIANE OLIVEIRA LOPES CORREA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTIANE O. 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 02/2026

0796 Cristiane Oliveira Lopes Correa
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

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
	793,29	**59,49**
Valor Líquido ⇨		**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0796 Cristiane Oliveira Lopes Correa
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	59,49
Valor Líquido ⇨		733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE OLIVEIRA LOPES CORRE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715613292-0
Documento da empresa:	170675433
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00160 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		
Valor R$ 1.934,01	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0668 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 787092806-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,60		**214,92**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53046214	229,57	AUTOMÀTICO	1,00		**229,57**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15528376	242,76	AUTOMÀTICO	1,00		**242,76**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	815,91

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.934,01**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.443,34

Via 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 02/2026

0668 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 787092806-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,60		214,92
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		91,66
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53046214	229,57	AUTOMÀTICO	1,00		229,57
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15528376	242,76	AUTOMÀTICO	1,00		242,76

Total de Vencimentos 2.749,92 | Total de Descontos 815,91

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.934,01

Salário Base 2.749,92 | Sal. Contr. INSS 2.658,26 | Base Cálc. FGTS 2.658,26 | F.G.T.S do Mês 212,66 | Base Cálc. IRRF 2.443,34

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:	1718

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:	170675429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.934,01
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA 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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 00161 DAFFINY KAUANE RIBEIRO		
Valor R$ 1.634,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0682 DAFFINY KAUANE RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 795111136-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	195,96
Valor Líquido ⇨	1.634,72

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0682 DAFFINY KAUANE RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 795111136-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	195,96
Valor Líquido ⇨	1.634,72

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675399
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.634,72
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00162 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.377,58	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0649 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2196 **C/C:** 730194622-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,59	VALOR	17,27		**131,06**
28	8069	Horas Faltas Parcial	12,52	HORAS	8,32		**104,18**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,27		**103,59**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14768643	97,73	AUTOMÀTICO	1,00		**97,73**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128757322	84,08	AUTOMÀTICO	1,00		**84,08**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	520,64
Valor Líquido ⇨	1.377,58

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.726,50	1.726,50	138,12	1.595,44	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0649 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2196 C/C: 730194622-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,59	VALOR	17,27		**131,06**
28	8069	Horas Faltas Parcial	12,52	HORAS	8,32		**104,18**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,27		**103,59**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14768643	97,73	AUTOMÀTICO	1,00		**97,73**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128757322	84,08	AUTOMÀTICO	1,00		**84,08**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	520,64
Valor Líquido ⇨	1.377,58

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.726,50	1.726,50	138,12	1.595,44	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.377,58
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00163 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.215,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0666 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 763252681-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt744402473	85,54	AUTOMÀTICO	1,00		**85,54**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50768931	178,08	AUTOMÀTICO	1,00		**178,08**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51747691	60,50	VALOR	1,00		**60,50**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62516674	218,18	AUTOMÀTICO	1,00		**218,18**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	682,74
Valor Líquido ⇨		1.215,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.770,18	1.770,18	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0666 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 763252681-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt744402473	85,54	AUTOMÀTICO	1,00		**85,54**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50768931	178,08	AUTOMÀTICO	1,00		**178,08**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51747691	60,50	VALOR	1,00		**60,50**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62516674	218,18	AUTOMÀTICO	1,00		**218,18**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	682,74
Valor Líquido ⇨		1.215,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.770,18	1.770,18	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.215,48
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00164 DAIANE DA SILVA DIAS		
Valor R$ 1.174,96	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANE D. S. 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 02/2026

0643 DAIANE DA SILVA DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 718487802-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 22837252	33,09	AUTOMÁTICO	1,00		**33,09**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19901407	22,84	AUTOMÁTICO	1,00		**22,84**
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23113283	59,51	AUTOMÁTICO	1,00		**59,51**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23290055	108,78	VALOR	1,00		**108,78**
28	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23415280	73,00	AUTOMÁTICO	1,00		**73,00**
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15398038	99,44	AUTOMÁTICO	1,00		**99,44**
28	0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15403722	186,16	AUTOMÁTICO	1,00		**186,16**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	723,26
Valor Líquido ⇨	1.174,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.721,90	1.721,90	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0643 DAIANE DA SILVA DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 718487802-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 22837252	33,09	AUTOMÁTICO	1,00		**33,09**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19901407	22,84	AUTOMÁTICO	1,00		**22,84**
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23113283	59,51	AUTOMÁTICO	1,00		**59,51**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 23290055	108,78	VALOR	1,00		**108,78**
28	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 23415280	73,00	AUTOMÁTICO	1,00		**73,00**
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15398038	99,44	AUTOMÁTICO	1,00		**99,44**
28	0217	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15403722	186,16	AUTOMÁTICO	1,00		**186,16**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	723,26
Valor Líquido ⇨	1.174,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.721,90	1.721,90	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.174,96
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00165 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES		
Valor R$ 2.196,89	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0639 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 718489723-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,88		**190,54**
28	8069	Horas Faltas Parcial	29,00	HORAS	12,50		**362,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	553,03
Valor Líquido ⇨	2.196,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.387,43	2.387,43	190,99	2.196,89	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0639 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 718489723-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,88		190,54
28	8069	Horas Faltas Parcial	29,00	HORAS	12,50		362,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	553,03
Valor Líquido ⇨	2.196,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.387,43	2.387,43	190,99	2.196,89	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.196,89
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00166 DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.458,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0628 DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719900196-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	371,88
Valor Líquido ⇨	1.458,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60

Via 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 02/2026

0628 DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719900196-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 371,88
Valor Líquido ⇨ 1.458,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60

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:	1718

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:	170675457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.458,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00167 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		
Valor R$ 2.434,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0679 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865621533-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,60		**214,92**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**315,38**
Valor Líquido ⇨		**2.434,54**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.658,26**	**2.658,26**	**212,66**	**2.443,34**

Via 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 02/2026

0679 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 865621533-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,60		214,92
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		91,66
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	315,38
Valor Líquido ⇨		2.434,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.443,34

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:	1718

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:	170675473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.434,54
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00168 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.124,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0662 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744502815-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,60		**134,09**
28	8069	Horas Faltas Parcial	8,48	HORAS	8,32		**70,56**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014457642	133,76	AUTOMÀTICO	1,00		**133,76**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62116013	255,45	AUTOMÀTICO	1,00		**255,45**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6213723	80,40	VALOR	1,00		**80,40**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013991750	99,50	AUTOMÀTICO	1,00		**99,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**773,76**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.124,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.679,72**	**1.679,72**	**140,80**	**1.626,03**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0662 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744502815-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,60		**134,09**
28	8069	Horas Faltas Parcial	8,48	HORAS	8,32		**70,56**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014457642	133,76	AUTOMÀTICO	1,00		**133,76**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62116013	255,45	AUTOMÀTICO	1,00		**255,45**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6213723	80,40	VALOR	1,00		**80,40**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001399175	99,50	AUTOMÀTICO	1,00		**99,50**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**773,76**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.124,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.679,72**	**1.679,72**	**140,80**	**1.626,03**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744502815-4
Documento da empresa:	170675481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.124,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00169 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R$ 1.053,77	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0673 DANIEL LUCAS RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794082569-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002572905	187,64	AUTOMÀTICO	1,00		**187,64**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106872661	130,72	AUTOMÀTICO	1,00		**130,72**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621312526	37,27	VALOR	1,00		**37,27**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1526717437	216,52	AUTOMÀTICO	1,00		**216,52**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	776,91
Valor Líquido ⇨	1.053,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.732,39	1.732,39	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0673 DANIEL LUCAS RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794082569-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002572905	187,64	AUTOMÀTICO	1,00		**187,64**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106872661	130,72	AUTOMÀTICO	1,00		**130,72**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 621312526	37,27	VALOR	1,00		**37,27**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1526717437	216,52	AUTOMÀTICO	1,00		**216,52**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	776,91
Valor Líquido ⇨	1.053,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.732,39	1.732,39	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.053,77
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00170 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA		
Valor R$ 1.068,09	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0660 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 744293446-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,81		**118,57**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	8069	Horas Faltas Parcial	8,00	HORAS	8,32		**66,57**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15018333	183,94	AUTOMÀTICO	1,00		**183,94**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000164156	327,92	AUTOMÀTICO	1,00		**327,92**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	897,67
Valor Líquido ⇨	1.068,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.581,04	1.581,04	126,48	1.462,47

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0660 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 744293446-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,81		**118,57**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	8069	Horas Faltas Parcial	8,00	HORAS	8,32		**66,57**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15018333	183,94	AUTOMÀTICO	1,00		**183,94**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000016415	327,92	AUTOMÀTICO	1,00		**327,92**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	897,67
Valor Líquido ⇨	1.068,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.581,04	1.581,04	126,48	1.462,47

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:	1718

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:	170675479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.068,09
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00171 DANIELA CARDENETTE		
Valor R$ 1.514,85	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0650 DANIELA CARDENETTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744862306-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	315,83
Valor Líquido ⇨	1.514,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

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 02/2026

0650 DANIELA CARDENETTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744862306-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	315,83
Valor Líquido ⇨	1.514,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

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:	1718

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:	170675471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.514,85
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00172 DANIELA LOUREIRO DA COSTA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0652 DANIELA LOUREIRO DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 731253359-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0652 DANIELA LOUREIRO DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 731253359-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
- CAMILA BARBOSA -
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00173 DANIELE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0641 DANIELE CAROLINE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 718247367-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0641 DANIELE CAROLINE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 718247367-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00174 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELE D. S. S. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0671 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794551153-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0671 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794551153-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos 1.898,22
Total de Descontos 140,44
Valor Liquido ⇨ 1.757,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00175 DANIELE FABRI SANTOS		
Valor R$ 1.939,57	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELE F. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0648 DANIELE FABRI SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 729766033-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	25,67		**206,67**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	91,67		**183,33**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014437795	411,55	AUTOMÀTICO	1,00		**411,55**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	810,35
Valor Líquido ⇨	1.939,57

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	2.359,92	

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 02/2026

0648 DANIELE FABRI SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 729766033-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	25,67		206,67
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	91,67		183,33
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014437795	411,55	AUTOMÀTICO	1,00		411,55

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	810,35
Valor Líquido ⇨	1.939,57

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	2.359,92	

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:	1718

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:	170675458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.939,57
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00176 DANIELE MARTIMBIANCO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELE 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 02/2026

0772 Daniele Martimbianco
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via 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 02/2026

0772 Daniele Martimbianco
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

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:	1718

Nome do favorecido (a):	DANIELE MARTIMBIANCO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-714130997-8
Documento da empresa:	170675490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00177 DANIELE MEIRA DOMINGUES		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELE M. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0767 Daniele Meira Domingues
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
	822,56	59,49
Valor Liquido ⇨		763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0767 Daniele Meira Domingues
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	822,56	59,49
Valor Liquido ⇨		763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	DANIELE MEIRA DOMINGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715601796-0
Documento da empresa:	170675472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00178 DANIELLA PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.503,59	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0664 DANIELLA PEREIRA GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 748451826-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10772406	186,65	AUTOMÀTICO	1,00		**186,65**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**327,09**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.503,59**

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**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0664 DANIELLA PEREIRA GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 748451826-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10772406	186,65	AUTOMÀTICO	1,00		**186,65**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**327,09**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.503,59**

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**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.503,59
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00179 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0637 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717167357-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0637 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717167357-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00180 DARA SUELLEN VICENTE		
Valor R$ 1.705,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0644 DARA SUELLEN VICENTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728462002-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	260,30
Valor Líquido ⇨	1.705,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0644 DARA SUELLEN VICENTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728462002-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	260,30
Valor Líquido ⇨	1.705,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.705,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00181 DARIANE MACHADO BARBOSA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0626 DARIANE MACHADO BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 727979106-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0626 DARIANE MACHADO BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 727979106-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	DARIANE MACHADO BARBOSA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727979106-0
Documento da empresa:	170675486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00182 DAVI ALBERTO GONCALVES SANTOS		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAVI A. 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 02/2026

0745 Davi Alberto Goncalves Santos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 714226104-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0745 Davi Alberto Goncalves Santos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 714226104-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	DAVI ALBERTO GONCALVES SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-714226104-9
Documento da empresa:	170675477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00183 DAVID ROBERTO BONAN		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0651 DAVID ROBERTO BONAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730415269-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0651 DAVID ROBERTO BONAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730415269-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA -
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00184 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.469,90	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0013 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744276271-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
28	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**428,32**
Valor Líquido ⇨		**1.469,90**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.525,57**	**1.525,57**	**122,04**	**1.411,16**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0013 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744276271-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		114,41
28	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		305,11
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	428,32
Valor Líquido ⇨		1.469,90

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.469,90
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00185 DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0633 DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO
CBO: 411005

Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 07/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 716447818-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨		2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0633 DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO
CBO: 411005

Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 07/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 716447818-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨		2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00186 DEBORA BUENO DE CAMARGO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEBORA B. 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 02/2026

0801 Debora Bueno de Camargo
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via 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 02/2026

0801 Debora Bueno de Camargo
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

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:	1718

Nome do favorecido (a):	DEBORA BUENO DE CAMARGO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-715618531-5
Documento da empresa:	170675463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00187 DEBORA COSTA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.580,28	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0661 DEBORA COSTA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744298037-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,55		**124,62**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	8069	Horas Faltas Parcial	6,45	HORAS	8,32		**53,67**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**317,94**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.580,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.654,96**	**1.654,96**	**132,39**	**1.530,34**

Via 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 02/2026

0661 DEBORA COSTA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744298037-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,53	VALOR	16,55		**124,62**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	8069	Horas Faltas Parcial	6,45	HORAS	8,32		**53,67**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**317,94**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.580,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.654,96**	**1.654,96**	**132,39**	**1.530,34**

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:	1718

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:	170675454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,28
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00188 DEBORA DA SILVA LUNIERE		
Valor R$ 1.917,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0726 DEBORA DA SILVA LUNIERE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 737442611-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,14	**2.194,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	21,22		**166,57**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	73,14		**73,14**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,20	276,71
Valor Líquido ⇨	1.917,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.194,20	2.121,06	2.121,06	169,68	1.385,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0726 DEBORA DA SILVA LUNIERE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 737442611-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,14	2.194,20	
28	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	21,22		166,57
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	73,14		73,14

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,20	276,71
Valor Líquido ⇨	1.917,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.194,20	2.121,06	2.121,06	169,68	1.385,72	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.917,49
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00189 DEBORA FRANCINE BERTACO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0646 DEBORA FRANCINE BERTACO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 734717477-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Liquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0646 DEBORA FRANCINE BERTACO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 734717477-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Liquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00190 DEBORA LUISA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0680 DEBORA LUISA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794825663-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0680 DEBORA LUISA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794825663-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00191 DEBORA SILVA RIBEIRO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEBORA 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 02/2026

0808 Debora Silva Ribeiro
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0808 Debora Silva Ribeiro
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	DEBORA SILVA RIBEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715588173-3
Documento da empresa:	170675466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00192 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		
Valor R$ 999,11	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEILUCIA D. A. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0658 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 733435893-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,03		**105,26**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		**427,16**
28	0048	Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00		**61,60**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000162999	200,55	AUTOMÀTICO	1,00		**200,55**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	831,57
Valor Líquido ⇨	999,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0658 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 733435893-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,03		105,26
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		427,16
28	0048	Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00		61,60
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000162999	200,55	AUTOMÀTICO	1,00		200,55

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 831,57
Valor Líquido ⇨ 999,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 999,11
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00193 DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0730 DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719452595-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0730 DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719452595-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00194 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DENISE C. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0674 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 970131916-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0674 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 970131916-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00195 DIANA BOESSIO DE SOUZA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0681 DIANA BOESSIO DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794004204-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0681 DIANA BOESSIO DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794004204-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00196 DINA SILVIANA EUCLEIDES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0635 DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 787466525-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.825,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.121,47**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0635 DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 787466525-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.825,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.121,47**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00197 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0672 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 865622386-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0672 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 865622386-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865622386-9
Documento da empresa:	170675478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00198 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		
Valor R$ 752,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DOMINYK G. G. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0655 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732894013-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**
28	8792	Dias Faltas	12,00	DIAS	61,02		**732,27**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002589072	124,24	AUTOMÀTICO	1,00		**124,24**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16960370	7,28	AUTOMÀTICO	1,00		**7,28**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106576550	121,48	AUTOMÀTICO	1,00		**121,48**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62199164	52,10	VALOR	1,00		**52,10**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	1.146,15
Valor Líquido ⇨	752,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.046,31	1.046,31	87,87	1.016,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0655 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 732894013-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**
28	8792	Dias Faltas	12,00	DIAS	61,02		**732,27**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002589072	124,24	AUTOMÀTICO	1,00		**124,24**
28	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16960370	7,28	AUTOMÀTICO	1,00		**7,28**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010657655	121,48	AUTOMÀTICO	1,00		**121,48**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62199164	52,10	VALOR	1,00		**52,10**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	1.146,15
Valor Líquido ⇨	752,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.046,31	1.046,31	87,87	1.016,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 752,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00199 EDINA FERREIRA LIMA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0732 EDINA FERREIRA LIMA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795126191-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0732 EDINA FERREIRA LIMA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795126191-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00200 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 2.361,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDINA R. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0724 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865622277-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**388,17**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**2.361,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0724 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865622277-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**388,17**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**2.361,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.361,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00201 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 794,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0725 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 793575343-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	**1.098,41**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,29**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000103220279	355,16	AUTOMÀTICO	1,00		**355,16**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.233,49	438,83
Valor Líquido ⇨	794,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	445,97	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0725 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 793575343-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	1.098,41	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,29
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		82,38
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000103220279	355,16	AUTOMÀTICO	1,00		355,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.233,49	438,83
Valor Líquido ⇨	794,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	445,97	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 794,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00202 EDNETE ALVES DE LIMA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDNETE A. 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 02/2026

0766 Ednete Alves de Lima
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

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
	793,29	59,49
Valor Líquido ⇨		733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0766 Ednete Alves de Lima
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	59,49
Valor Líquido ⇨		733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	EDNETE ALVES DE LIMA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715617415-1
Documento da empresa:	170675480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00203 EDUARDA CAMILY MORAIS BARROS		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDUARDA C. 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 02/2026

0806 Eduarda Camily Morais Barros
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0806 Eduarda Camily Morais Barros
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	EDUARDA CAMILY MORAIS BARROS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715607696-6
Documento da empresa:	170675484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00204 EDUARDA SILVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDUARDA S. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0718 EDUARDA SILVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728508299-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0718 EDUARDA SILVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728508299-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00205 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 1.066,37	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDWIGES A. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0720 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734536257-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014093591	86,93	AUTOMÀTICO	1,00		**86,93**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0218893985ear	84,52	AUTOMÀTICO	1,00		**84,52**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1048101	199,22	VALOR	1,00		**199,22**
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1622660	65,84	AUTOMÀTICO	1,00		**65,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002562002	150,36	AUTOMÀTICO	1,00		**150,36**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	764,31
Valor Líquido ⇨	1.066,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.631,46	1.631,46	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0720 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734536257-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014093591	86,93	AUTOMÀTICO	1,00		**86,93**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0218893985ear	84,52	AUTOMÀTICO	1,00		**84,52**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1048101	199,22	VALOR	1,00		**199,22**
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1622660	65,84	AUTOMÀTICO	1,00		**65,84**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002562002	150,36	AUTOMÀTICO	1,00		**150,36**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	764,31
Valor Líquido ⇨	1.066,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.631,46	1.631,46	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.066,37
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00206 ELAINE CRISTINA COSTA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELAINE C. 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 02/2026

0721 ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA
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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0721 ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA
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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA COSTA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746313218-9
Documento da empresa:	170675462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00207 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0719 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716859467-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0719 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716859467-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00208 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0717 ELAINE CRISTINA NEVES GONÇALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794522684-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3829/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0717 ELAINE CRISTINA NEVES GONÇALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794522684-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00209 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA		
Valor R$ 1.816,52	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0714 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 717062656-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	149,24
Valor Líquido ⇨	1.816,52

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0714 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 717062656-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	1.647,61	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	183,07	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.965,76
Total de Descontos 149,24
Valor Líquido ⇨ 1.816,52

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.816,52
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00210 ELAINE REGINA CECILIO		
Valor R$ 1.409,86	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0716 ELAINE REGINA CECILIO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 795126727-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685638327	201,08	AUTOMÀTICO	1,00		**201,08**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	488,36
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	1.409,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0716 ELAINE REGINA CECILIO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 795126727-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685638327	201,08	AUTOMÀTICO	1,00		**201,08**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	488,36
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	1.409,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675487
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.409,86
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00211 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0715 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717641822-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Liquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0715 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717641822-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Liquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00212 ELENITA MARTINS DE SOUZA		
Valor R$ 1.596,08	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELENITA M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0713 ELENITA MARTINS DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 715734275-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	302,14
Valor Líquido ⇨	1.596,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0713 ELENITA MARTINS DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 715734275-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	302,14
Valor Líquido ⇨	1.596,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.596,08
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00213 ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIADI P. D. S. F. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0622 ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 720048117-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0622 ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 720048117-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 250,28
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720048117-4
Documento da empresa:	170675504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00214 ELIANA BERNARDINO		
Valor R$ 1.322,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0621 ELIANA BERNARDINO
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 746377764-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,00	**1.890,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,91		**145,78**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500102205708	422,00	AUTOMÀTICO	1,00		**422,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.890,00	567,78
Valor Líquido ⇨	1.322,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.744,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0621 ELIANA BERNARDINO
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 746377764-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,00	1.890,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,91		145,78
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500102205708	422,00	AUTOMÀTICO	1,00		422,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.890,00	567,78
Valor Líquido ⇨	1.322,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.744,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.322,22
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00215 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0707 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 729009394-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨		1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0707 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 729009394-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨		1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675534
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00216 ELIANE ARAUJO RODRIGUES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIANE A. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0711 ELIANE ARAUJO RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 793502609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0711 ELIANE ARAUJO RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 793502609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00217 ELIANE DA SILVA DE MAIO		
Valor R$ 620,91	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIANE D. 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 02/2026

0813 Eliane da Silva de Maio
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 817101313-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	**671,25**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		**50,34**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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 02/2026

0813 Eliane da Silva de Maio
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 817101313-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

23/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603051950471 0e49147d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/03/2026 às 16:52:13

Valor Original: R$ 620,91 **Valor Atualizado:** R$ 620,91 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIANE DA SILVA DE MAIO

CPF: XXX.591.858-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515998525752

Código da operação: 61093487701

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 A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00218 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.236,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0709 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 744439868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,03		**105,26**
28	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		**427,16**
28	0048	Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00		**61,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	594,02
Valor Líquido ⇨	1.236,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0709 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 744439868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,03		105,26
28	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		427,16
28	0048	Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00		61,60

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 594,02
Valor Líquido ⇨ 1.236,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675539
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.236,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00219 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		
Valor R$ 2.326,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIENE R. B. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0712 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865073869-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,29		203,37
28	8069	Horas Faltas Parcial	12,00	HORAS	18,33		219,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	423,36
Valor Líquido ⇨	2.326,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.529,93	2.529,93	202,39	2.326,56	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0712 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865073869-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,29		203,37
28	8069	Horas Faltas Parcial	12,00	HORAS	18,33		219,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	423,36
Valor Líquido ⇨	2.326,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.529,93	2.529,93	202,39	2.326,56	

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:	1718

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:	170675514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.326,56
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00220 ELISETE FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELISETE F. 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 02/2026

0787 Elisete Ferreira do Nascimento Silva
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0787 Elisete Ferreira do Nascimento Silva
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	ELISETE FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-715612437-5
Documento da empresa:	170675506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00221 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0708 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 734367286-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0708 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 734367286-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 204,76
Valor Líquido ⇨ 1.625,92

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675541
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00222 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0706 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728206329-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨		2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0706 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728206329-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨		2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESEN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728206329-0
Documento da empresa:	170675524
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00223 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		
Valor R$ 1.521,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0705 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 865571551-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15159181	235,86	AUTOMÀTICO	1,00		**235,86**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	376,30
Valor Líquido ⇨	1.521,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0705 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 865571551-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15159181	235,86	AUTOMÀTICO	1,00		235,86

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	376,30
Valor Líquido ⇨	1.521,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.521,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00224 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.572,64	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0710 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 791134187-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114464888	117,60	AUTOMÀTICO	1,00		**117,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	258,04
Valor Líquido ⇨	1.572,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0710 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 791134187-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114464888	117,60	AUTOMÀTICO	1,00		117,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	258,04
Valor Líquido ⇨	1.572,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.572,64
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00225 EMILI CRISTINA PEDROSO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EMILI C. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0703 EMILI CRISTINA PEDROSO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 727969891-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0703 EMILI CRISTINA PEDROSO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 727969891-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00226 EMILY SIQUEIRA LOPES DOS SANTOS		
Valor R$ 620,91	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EMILY S. 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 02/2026

0814 EMILY SIQUEIRA LOPES DOS SANTOS
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

"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
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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 02/2026

0814 EMILY SIQUEIRA LOPES DOS SANTOS
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	EMILY SIQUEIRA LOPES DOS SANTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715542443-0
Documento da empresa:	170675518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 620,91
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS CERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00227 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0704 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 743769542-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0704 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 743769542-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00228 ERIANNY DE LOS ANGELES TORRES		
Valor R$ 645,67	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERIANNY D. L. 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 02/2026

0818 Erianny de Los Angeles Torres Marcano
CBO: 239215

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	**671,25**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	24,76	**24,76**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		**50,34**

"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
696,01	50,34
Valor Líquido ⇨	645,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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 02/2026

0818 Erianny de Los Angeles Torres Marcano
CBO: 239215

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	24,76	24,76	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
696,01	50,34
Valor Líquido ⇨	645,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	ERIANNY DE LOS ANGELES TORRES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715541618-6
Documento da empresa:	170675509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 645,67
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00229 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA		
Valor R$ 1.663,62	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0700 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 734351615-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	302,14
Valor Líquido ⇨	1.663,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0700 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734351615-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	302,14
Valor Líquido ⇨	1.663,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.663,62
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00230 ERICA DA SILVA PEREIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0699 ERICA DA SILVA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717062237-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨		**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0699 ERICA DA SILVA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717062237-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨		**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0.

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00231 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA		
Valor R$ 1.165,51	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERICA F. M. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0734 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 733405073-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014083872	363,03	AUTOMÀTICO	1,00		363,03

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	665,17
Valor Líquido ⇨	1.165,51

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0734 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 733405073-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014083872	363,03	AUTOMÀTICO	1,00		363,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	665,17
Valor Líquido ⇨	1.165,51

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.165,51
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00232 ERICA VICENTE MARIANO		
Valor R$ 1.121,12	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERICA V. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0702 ERICA VICENTE MARIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 721988518-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1070592	255,95	AUTOMÀTICO	1,00		**255,95**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1110123	59,87	AUTOMÀTICO	1,00		**59,87**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533235810	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	709,56
Valor Líquido ⇨	1.121,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0702 ERICA VICENTE MARIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 721988518-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1070592	255,95	AUTOMÀTICO	1,00		255,95
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1110123	59,87	AUTOMÀTICO	1,00		59,87
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533235810	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		253,30

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	709,56
Valor Líquido ⇨	1.121,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675533
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.121,12
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00233 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO		
Valor R$ 1.241,29	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0701 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 734718431-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003109267	411,95	AUTOMÀTICO	1,00		411,95

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	589,39

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.241,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0701 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 734718431-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003109267	411,95	AUTOMÀTICO	1,00		411,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	589,39

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.241,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.241,29
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00234 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO		
Valor R$ 1.458,57	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ESTELA M. 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 02/2026

0698 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 794820459-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0228	Compra Oculos	231,67	VALOR	1,00		**231,67**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**372,11**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.458,57**

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**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0698 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 794820459-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0228	Compra Oculos	231,67	VALOR	1,00		231,67

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 372,11
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104
Valor Líquido ⇨ 1.458,57

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675531
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.458,57
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00235 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.693,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0697 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 744216904-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**204,76**
Valor Liquido ⇨		**1.693,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0697 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 744216904-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	204,76
Valor Liquido ⇨		1.693,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00236 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0695 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744280386-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Valor Liquido ⇨		**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0695 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744280386-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨		1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00237 EVELIN PRESTES PEREIRA		
Valor R$ 1.610,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0696 EVELIN PRESTES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744278037-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**287,28**
Valor Líquido ⇨	**1.610,94**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0696 EVELIN PRESTES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744278037-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**287,28**
Valor Líquido ⇨	**1.610,94**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.610,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00238 EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA		
Valor R$ 1.634,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0629 EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719459162-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	195,96

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.634,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0629 EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719459162-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	1.647,61	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	183,07	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 195,96

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.634,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.634,72
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00239 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0694 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 734091366-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0694 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734091366-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675540
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00240 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 1.267,11	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0452 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 763092148-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10221537	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		**423,13**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**563,57**
Valor Liquido ⇨		**1.267,11**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0452 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 763092148-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10221537	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		423,13

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	563,57
Valor Liquido ⇨		1.267,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.267,11
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00241 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0453 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794578614-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0453 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794578614-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
-CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00242 FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0341 FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719383351-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0341 FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719383351-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00243 FABINNE IRIS CEZAR		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FABINNE I. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0451 FABINNE IRIS CEZAR

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 731831404-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0451 FABINNE IRIS CEZAR

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 731831404-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675538
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00244 FABIOLA RENATA DE PROENCA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0008 FABIOLA RENATA DE PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 718940151-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0008 FABIOLA RENATA DE PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 718940151-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00245 FATIMA APARECIDA STAQUICINI		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FATIMA A. S. K.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0448 FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 745629194-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0448 FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 745629194-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675543
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00246 FERNANDA APARECIDA CAMPOS		
Valor R$ 1.071,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0450 FERNANDA APARECIDA CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 744564114-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108346838	413,73	AUTOMÁTICO	1,00		**413,73**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000105988097	140,73	AUTOMÁTICO	1,00		**140,73**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	759,22
Valor Líquido ⇨	1.071,46

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0450 FERNANDA APARECIDA CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 744564114-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108346838	413,73	AUTOMÁTICO	1,00		413,73
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000105988097	140,73	AUTOMÁTICO	1,00		140,73

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 759,22
Valor Líquido ⇨ 1.071,46

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.071,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00247 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.247,47	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0445 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728217414-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53119805	187,43	AUTOMÀTICO	1,00		**187,43**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15526548	193,50	AUTOMÀTICO	1,00		**193,50**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529908909a	129,38	AUTOMÀTICO	1,00		**129,38**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**650,75**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.247,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0445 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728217414-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53119805	187,43	AUTOMÀTICO	1,00		**187,43**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15526548	193,50	AUTOMÀTICO	1,00		**193,50**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1529908909A	129,38	AUTOMÀTICO	1,00		**129,38**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**650,75**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.247,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.247,47
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00248 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 1.672,64	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA D. S. C. D. O. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0444 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 727667816-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**158,04**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.672,64**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0444 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 727667816-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 158,04

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.672,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.672,64
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00249 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0449 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 731253162-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0449 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 731253162-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675535
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00250 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA		
Valor R$ 1.715,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0016 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 729008455-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0016 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 729008455-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.715,48
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00251 FERNANDA GUEDES DE LIMA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0446 FERNANDA GUEDES DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 729007538-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨		**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0446 FERNANDA GUEDES DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 729007538-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨		1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675537
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00252 FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 1.274,16	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0439 FERNANDA KOHLER
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731115428-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,42		**100,68**
28	8792	Dias Faltas	8,00	DIAS	61,02		**488,18**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	624,06
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.274,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.241,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0439 FERNANDA KOHLER
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 731115428-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,42		100,68
28	8792	Dias Faltas	8,00	DIAS	61,02		488,18
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		35,20

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	624,06
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.274,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.241,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.274,16
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00253 FERNANDA PONTES NUNES		
Valor R$ 1.403,77	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0441 FERNANDA PONTES NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744292838-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14789807	96,64	AUTOMÁTICO	1,00		**96,64**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19951791	53,27	AUTOMÁTICO	1,00		**53,27**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15226150	42,75	VALOR	1,00		**42,75**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013960480	161,35	AUTOMÁTICO	1,00		**161,35**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**494,45**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.403,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.787,93**	**1.787,93**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0441 FERNANDA PONTES NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744292838-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14789807	96,64	AUTOMÁTICO	1,00		**96,64**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19951791	53,27	AUTOMÁTICO	1,00		**53,27**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15226150	42,75	VALOR	1,00		**42,75**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001396048	161,35	AUTOMÁTICO	1,00		**161,35**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**494,45**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.403,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.787,93**	**1.787,93**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.403,77
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00254 FERNANDA REGINA SILVA		
Valor R$ 1.383,77	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0443 FERNANDA REGINA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 865461781-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002588516	74,54	AUTOMÀTICO	1,00		**74,54**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685642637	69,20	AUTOMÀTICO	1,00		**69,20**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52101256	125,73	VALOR	1,00		**125,73**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	446,91
Valor Líquido ⇨		1.383,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.704,95	1.704,95	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0443 FERNANDA REGINA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 865461781-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002588516	74,54	AUTOMÀTICO	1,00		74,54
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685642637	69,20	AUTOMÀTICO	1,00		69,20
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52101256	125,73	VALOR	1,00		125,73

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	446,91
Valor Líquido ⇨		1.383,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.704,95	1.704,95	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.383,77
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00255 FLAVIA ATHAIDE RIBEIRO		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FLAVIA A. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0783 Flavia Atahide Ribeiro
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0783 Flavia Atahide Ribeiro
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	FLAVIA ATHAIDE RIBEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715605214-5
Documento da empresa:	170675508
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00256 FLAVIA CAROLINA MILEGO		
Valor R$ 1.277,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FLAVIA C. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0002 FLAVIA CAROLINA MILEGO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 718927244-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0055	Pensao Alimenticia	30,00	VALOR	18,25		**547,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	688,04
Valor Líquido ⇨	1.277,72

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	763,46

Via 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 02/2026

0002 FLAVIA CAROLINA MILEGO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 718927244-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0055	Pensao Alimenticia	30,00	VALOR	18,25		547,60

Total de Vencimentos 1.965,76
Total de Descontos 688,04
Valor Líquido ⇨ 1.277,72

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	763,46

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:	1718

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:	170675536
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.277,72
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00257 FLAVIA SODRE DE BARROS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FLAVIA S. D. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0428 FLAVIA SODRE DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719906984-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0428 FLAVIA SODRE DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719906984-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 250,28
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	FLAVIA SODRE DE BARROS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719906984-8
Documento da empresa:	170675496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00258 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0440 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 733217977-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MILA BARBOSA

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0440 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 733217977-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675529
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00259 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		
Valor R$ 1.301,83	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FRANCIELE B. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0437 FRANCIELE BERNARDO BARRETO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730932475-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195981701	30,05	AUTOMÀTICO	1,00		**30,05**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193650273	560,98	AUTOMÀTICO	1,00		**560,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	731,47
Valor Líquido ⇨	1.301,83

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	1.121,47

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0437 FRANCIELE BERNARDO BARRETO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730932475-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195981701	30,05	AUTOMÀTICO	1,00		30,05
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193650273	560,98	AUTOMÀTICO	1,00		560,98

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	731,47
Valor Líquido ⇨	1.301,83

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	1.121,47

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.301,83
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00260 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0442 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790826244-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0442 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790826244-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00261 FRANCINE GARCIA DA SILVA		
Valor R$ 1.123,87	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FRANCINE 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 02/2026

0768 Francine Garcia da Silva
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
1.183,36	59,49
Valor Líquido ⇨	1.123,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0768 Francine Garcia da Silva
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.183,36	59,49
Valor Líquido ⇨	1.123,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	FRANCINE GARCIA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-715592898-5
Documento da empresa:	170675555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.123,87
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00262 FRANCINE MOTA CANDIDO		
Valor R$ 1.634,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0611 FRANCINE MOTA FONTES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728217597-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	195,96
Valor Líquido ⇨	1.634,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0611 FRANCINE MOTA FONTES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728217597-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	195,96
Valor Líquido ⇨	1.634,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675585
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.634,72
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00263 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.690,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0006 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 718929067-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,62	140,43
Valor Líquido ⇨	1.690,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,62	1.830,62	1.830,62	146,44	1.690,19

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0006 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 718929067-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,43**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,62	140,43
Valor Líquido ⇨	1.690,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,62	1.830,62	1.830,62	146,44	1.690,19

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento do Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,19
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00264 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		
Valor R$ 1.848,61	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0430 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 728505553-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,60		**214,92**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt752763520	594,73	AUTOMÀTICO	1,00		**594,73**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**901,31**
Valor Líquido ⇨		**1.848,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.658,26**	**2.658,26**	**212,66**	**2.443,34**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0430 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 728505553-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	26,60		**214,92**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt752763520	594,73	AUTOMÀTICO	1,00		**594,73**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**901,31**
Valor Líquido ⇨		**1.848,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.658,26**	**2.658,26**	**212,66**	**2.443,34**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675568
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.848,61
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA -
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00265 GABRIEL HENRIQUE FIRMINO		
Valor R$ 1.214,05	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0338 GABRIEL HENRIQUE FIRMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 719312447-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,03		**105,26**
28	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		**427,16**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	14,04		**84,21**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	616,63

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.214,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0338 GABRIEL HENRIQUE FIRMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 719312447-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,03		105,26
28	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		427,16
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	14,04		84,21

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 616,63

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.214,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675587
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.214,05
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00266 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 1.196,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELA A. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0435 GABRIELA ALVES CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794523014-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183936268	591,58	AUTOMÀTICO	1,00		**591,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**769,02**
Valor Líquido ⇨		**1.196,74**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0435 GABRIELA ALVES CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794523014-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183936268	591,58	AUTOMÀTICO	1,00		591,58

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.965,76 | Total de Descontos 769,02
Valor Líquido ⇨ 1.196,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.196,74
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00267 GABRIELA AMARO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.594,33	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELA 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 02/2026

0334 GABRIELA AMARO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3870 **C/C:** 719189465-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0228	Compra Oculos	166,67	VALOR	1,00		**166,67**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	371,43
Valor Líquido ⇨		1.594,33

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	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0334 GABRIELA AMARO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3870 C/C: 719189465-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	0228	Compra Oculos	166,67	VALOR	1,00		166,67

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.965,76 | Total de Descontos 371,43
Valor Líquido ⇨ 1.594,33

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.769,66 | Base Cálc. FGTS 1.769,66 | F.G.T.S do Mês 141,57 | Base Cálc. IRRF 1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,33
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + -"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00268 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA		
Valor R$ 1.634,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0434 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744415948-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	195,96
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.634,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0434 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744415948-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 195,96
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104
Valor Líquido ⇨ 1.634,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675569
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.634,72
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00269 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		
Valor R$ 991,33	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0433 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 734244874-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52383490	58,30	AUTOMÁTICO	1,00		58,30
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt988137338	90,33	AUTOMÁTICO	1,00		90,33
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63352238	62,58	AUTOMÁTICO	1,00		62,58
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15440608	61,86	AUTOMÁTICO	1,00		61,86
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000011135598	279,00	AUTOMÁTICO	1,00		279,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	839,35
Valor Líquido ⇨	991,33

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0433 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 734244874-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52383490	58,30	AUTOMÁTICO	1,00		58,30
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt988137338	90,33	AUTOMÁTICO	1,00		90,33
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 63352238	62,58	AUTOMÁTICO	1,00		62,58
28	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15440608	61,86	AUTOMÁTICO	1,00		61,86
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000011135598	279,00	AUTOMÁTICO	1,00		279,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	839,35
Valor Líquido ⇨	991,33

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 991,33
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00270 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		
Valor R$ 1.715,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0432 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 733283613-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨		1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0432 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 733283613-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨		1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675580
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.715,48
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00271 GABRIELE VITORIA BRAGA BICUDO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELE V. 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 02/2026

0790 Gabriele Vitoria Braga Bicudo
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0790 Gabriele Vitoria Braga Bicudo
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	GABRIELE VITORIA BRAGA BICUDO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715608887-5
Documento da empresa:	170675591
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00272 GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELLE R. 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 02/2026

0429 GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715754363-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Liquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0429 GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715754363-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Liquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00273 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA		
Valor R$ 2.289,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0431 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 10/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 721953879-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,29		**203,37**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8069	Horas Faltas Parcial	12,00	HORAS	18,33		**219,99**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	460,36
Valor Liquido ⇨	2.289,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.529,93	2.529,93	202,39	2.326,56

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 02/2026

0431 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 10/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 721953879-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	25,29		203,37
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8069	Horas Faltas Parcial	12,00	HORAS	18,33		219,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	460,36
Valor Liquido ⇨	2.289,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.529,93	2.529,93	202,39	2.326,56

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:	1718

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:	170675557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.289,56
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00274 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0335 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 790275236-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Liquido ⇨	1.625,92

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0335 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 790275236-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Liquido ⇨	1.625,92

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790275236-4
Documento da empresa:	170675572
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00275 GENILDA RODRIGUES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GENILDA R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0419 GENILDA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 719890246-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0419 GENILDA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 719890246-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675592
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00276 GIANE APARECIDA PINTO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0615 GIANE APARECIDA PINTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 794524992-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0615 GIANE APARECIDA PINTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 794524992-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00277 GILMARA APARECIDA DE SOUZA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0421 GILMARA APARECIDA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727567641-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
28	8932	Dias De Ausencia Justificada	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0421 GILMARA APARECIDA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 727567641-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	61,02	427,16	
28	8932	Dias De Ausencia Justificada	23,00	DIAS	61,02	1.403,52	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00278 GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERREIRA		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GILMARA C. N. 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 02/2026

0786 Gilmara Cristiane Narcizo Ferreira
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865609892-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0786 Gilmara Cristiane Narcizo Ferreira
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 865609892-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865609892-4
Documento da empresa:	170675552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00279 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		
Valor R$ 1.044,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0612 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 732478225-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1051814	205,30	AUTOMÀTICO	1,00		**205,30**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684297145	107,88	AUTOMÀTICO	1,00		**107,88**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533366590	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	853,76
Valor Líquido ⇨	1.044,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0612 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 732478225-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1051814	205,30	AUTOMÀTICO	1,00		**205,30**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684297145	107,88	AUTOMÀTICO	1,00		**107,88**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533366590	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	853,76
Valor Líquido ⇨	1.044,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675593
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.044,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00280 GIOVANA DA SILVA ROCHA		
Valor R$ 1.752,20	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0423 GIOVANA DA SILVA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720469824-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	213,56
Valor Líquido ⇨	1.752,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0423 GIOVANA DA SILVA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720469824-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	213,56
Valor Líquido ⇨	1.752,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675573
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.752,20
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00281 GIOVANA FREITAS FERNANDES		
Valor R$ 620,91	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANA 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

Folha Mensal 02/2026

0819 Giovana Freitas Fernandes
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	**671,25**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		**50,34**

"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
671,25	**50,34**
Valor Líquido ⇨	**620,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**671,25**	**671,25**	**53,70**	**620,91**	

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 02/2026

0819 Giovana Freitas Fernandes
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	GIOVANA FREITAS FERNANDES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-714039627-3
Documento da empresa:	170675590
Informações	
Valor da efetivação	R$ 620,91
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00282 GIOVANA MAGNO ROSA DE SOUZA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANA M. R. D. S.	

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0765 Giovana Magno Rosa de Souza
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
	793,29	**59,49**
Valor Líquido ⇨		**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0765 Giovana Magno Rosa de Souza
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	**59,49**
Valor Líquido ⇨		**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	GIOVANA MAGNO ROSA DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715620366-6
Documento da empresa:	170675575
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00283 GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0333 GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 719076208-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0333 GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 719076208-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675584
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00284 GIOVANNA CRISTINA GABILAN		
Valor R$ 1.571,21	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0736 GIOVANNA CRISTINA GABILAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717766843-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	18,21		**139,46**
28	8069	Horas Faltas Parcial	1,30	HORAS	8,32		**10,82**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,20		**109,19**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	259,47
Valor Líquido ⇨	1.571,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.819,86	1.819,86	145,58	1.680,40

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 02/2026

0736 GIOVANNA CRISTINA GABILAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717766843-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	18,21		139,46
28	8069	Horas Faltas Parcial	1,30	HORAS	8,32		10,82
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,20		109,19

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	259,47
Valor Líquido ⇨	1.571,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.819,86	1.819,86	145,58	1.680,40

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:	1718

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:	170675576
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.571,21
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00285 GIOVANNA DE CARLA SANCHO		
Valor R$ 2.023,45	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANNA 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 02/2026

0420 GIOVANNA DE CARLA SANCHO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717769818-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt163697960	202,08	AUTOMÀTICO	1,00		**202,08**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt356058741	209,04	AUTOMÀTICO	1,00		**209,04**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	953,60
Valor Líquido ⇨	2.023,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0420 GIOVANNA DE CARLA SANCHO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717769818-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt163697960	202,08	AUTOMÀTICO	1,00		202,08
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt356058741	209,04	AUTOMÀTICO	1,00		209,04
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt412119287	296,65	AUTOMÀTICO	1,00		296,65

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	953,60
Valor Líquido ⇨	2.023,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675564
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.023,45
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00286 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0425 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 748451557-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0425 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 748451557-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675582
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00287 GISELE DOS SANTOS LANUTTI		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0424 GISELE DOS SANTOS LANUTTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 744278958-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0424 GISELE DOS SANTOS LANUTTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 744278958-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675567
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00288 GISELE OLIVEIRA CARMO		
Valor R$ 785,41	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GISELE 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 02/2026

0759 Gisele Oliveira Carmo
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 19/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
28	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	27,02	108,06	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92

"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
840,33	54,92
Valor Líquido ⇨	785,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	732,27	732,27	58,58	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0759 Gisele Oliveira Carmo
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 19/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
28	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	27,02	108,06	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
840,33	54,92
Valor Líquido ⇨	785,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	732,27	732,27	58,58	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	GISELE OLIVEIRA CARMO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715407355-2
Documento da empresa:	170675566
Informações	
Valor da efetivação	R$ 785,41
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00289 GISELI APARECIDA DA ROSA		
Valor R$ 1.884,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GISELI A. D. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0427 GISELI APARECIDA DA ROSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793637775-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685250493	121,33	AUTOMÀTICO	1,00		**121,33**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685647618	119,35	AUTOMÀTICO	1,00		**119,35**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685191010	364,53	AUTOMÀTICO	1,00		**364,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	865,38
Valor Líquido ⇨	1.884,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0427 GISELI APARECIDA DA ROSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793637775-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685250493	121,33	AUTOMÀTICO	1,00		**121,33**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685647618	119,35	AUTOMÀTICO	1,00		**119,35**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685191010	364,53	AUTOMÀTICO	1,00		**364,53**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	865,38
Valor Líquido ⇨	1.884,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675579
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.884,54
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00290 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0426 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794052169-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0426 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 794052169-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00291 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0422 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728216387-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0422 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728216387-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS R
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728216387-2
Documento da empresa:	170675578
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00292 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIZELE R. D. O. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0412 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 731889998-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.825,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0412 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 731889998-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.825,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00293 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		
Valor R$ 1.405,50	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GLAUCIA D. A. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0417 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865608964-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
28	8784	Salario Maternidade Dias	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	1,22		**7,32**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014150634	122,32	AUTOMÀTICO	1,00		**122,32**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	492,72
Valor Líquido ⇨	1.405,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60

Via 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 02/2026

0417 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 865608964-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
28	8784	Salario Maternidade Dias	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	1,22		**7,32**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001415063	122,32	AUTOMÀTICO	1,00		**122,32**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	492,72
Valor Líquido ⇨	1.405,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60

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:	1718

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:	170675583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.405,50
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00294 GLAUCIA FERREIRA MELLO		
Valor R$ 1.748,98	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GLAUCIA F. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0405 GLAUCIA FERREIRA MELLO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 992303685-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	149,24
Valor Liquido ⇨	1.748,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0405 GLAUCIA FERREIRA MELLO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3700 C/C: 992303685-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	149,24
Valor Liquido ⇨	1.748,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	GLAUCIA FERREIRA MELLO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-992303685-0
Documento da empresa:	170675574
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.748,98
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00295 GLEICELYN ALLEN DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GLEICELYN A. 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 02/2026

0809 Gleicelyn Allen da Silva Santos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0809 Gleicelyn Allen da Silva Santos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	GLEICELYN ALLEN DA SILVA SANTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715607893-4
Documento da empresa:	170675558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO UNIDOS SEREMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00296 GLENDA HELEN ARGEMIRO		
Valor R$ 1.543,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0416 GLENDA HELEN ARGEMIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 794664254-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	287,28
Valor Líquido ⇨	1.543,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0416 GLENDA HELEN ARGEMIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3700 C/C: 794664254-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	287,28
Valor Líquido ⇨	1.543,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675586
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00297 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE		
Valor R$ 1.837,34	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GLEYCE K. A. M. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0411 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 717450865-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	195,96
Valor Líquido ⇨	1.837,34

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	1.065,95

Via 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 02/2026

0411 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 717450865-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	195,96
Valor Líquido ⇨	1.837,34

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	1.065,95

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:	1718

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:	170675550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.837,34
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00298 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 1.368,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0415 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 794463119-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51060066	389,24	AUTOMÀTICO	1,00		**389,24**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	529,68
Valor Líquido ⇨	1.368,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0415 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 794463119-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51060066	389,24	AUTOMÀTICO	1,00		**389,24**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	529,68
Valor Líquido ⇨	1.368,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675581
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.368,54
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00299 GRAZIELE ALVES BARBOSA		
Valor R$ 646,09	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GRAZIELE 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 02/2026

0413 GRAZIELE ALVES BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 721475596-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,71		**95,31**
28	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	61,02		**366,14**
28	8069	Horas Faltas Parcial	23,28	HORAS	8,32		**193,72**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52602997	53,60	AUTOMÀTICO	1,00		**53,60**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000117049	357,83	AUTOMÀTICO	1,00		**357,83**
28	0228	Compra Oculos	226,67	VALOR	1,00		**226,67**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	1.319,67
Valor Líquido ⇨	646,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.270,82	1.270,82	101,66	1.175,51	

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 02/2026

0413 GRAZIELE ALVES BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 721475596-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,71		**95,31**
28	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	61,02		**366,14**
28	8069	Horas Faltas Parcial	23,28	HORAS	8,32		**193,72**
28	0048	VALE TRANSPORTE	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52602997	53,60	AUTOMÀTICO	1,00		**53,60**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000011704	357,83	AUTOMÀTICO	1,00		**357,83**
28	0228	COMPRA OCULOS	226,67	VALOR	1,00		**226,67**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	1.319,67
Valor Líquido ⇨	646,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.270,82	1.270,82	101,66	1.175,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675562
Informações	
Valor da efetivação	R$ 646,09
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00300 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		
Valor R$ 3.337,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0418 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795119769-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	**3.666,19**	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		**328,53**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.666,19	328,53
Valor Líquido ⇨		3.337,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,29	3.337,66	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0418 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795119769-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	3.666,19	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		328,53

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.666,19	328,53
Valor Líquido ⇨		3.337,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,29	3.337,66	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675565
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.337,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 02/2026

0410 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 715642432-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0410 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 715642432-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Lançamento 00301 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GUSTAVO H. 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 02/2026

0410 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 715642432-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0410 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 715642432-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675594
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00302 GUSTAVO LOPES DA SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0340 GUSTAVO LOPES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719320721-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0340 GUSTAVO LOPES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719320721-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00303 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO		
Valor R$ 1.254,13	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0414 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 730469892-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106471266	198,22	AUTOMÀTICO	1,00		**198,22**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1117308	63,10	AUTOMÀTICO	1,00		**63,10**
28	0228	Compra Oculos	309,87	VALOR	1,00		**309,87**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	711,63
Valor Líquido ⇨	1.254,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0414 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 730469892-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106471266	198,22	AUTOMÀTICO	1,00		198,22
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1117308	63,10	AUTOMÀTICO	1,00		63,10
28	0228	Compra Oculos	309,87	VALOR	1,00		309,87

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	711,63
Valor Líquido ⇨	1.254,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675571
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.254,13
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00304 HAMILTON STOTCHEL CAIENGA MORGADO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HAMILTON S. 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 02/2026

0744 Hamilton Stotchel Caienga Morgado
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 714214324-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	59,49
Valor Líquido ⇨		733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0744 Hamilton Stotchel Caienga Morgado
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 714214324-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	59,49
Valor Líquido ⇨		733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	HAMILTON STOTCHEL CAIENGA MORG
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-714214324-0
Documento da empresa:	170675588
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00305 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO		
Valor R$ 1.412,58	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0401 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 734721888-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183522909	277,66	AUTOMÀTICO	1,00		**277,66**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	418,10
Valor Líquido ⇨	1.412,58

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0401 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 734721888-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183522909	277,66	AUTOMÀTICO	1,00		277,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	418,10
Valor Líquido ⇨	1.412,58

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.412,58
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00306 HEMILLY APARECIDA ANCELMO		
Valor R$ 2.186,12	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0402 HEMILLY APARECIDA ANCELMO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 733943841-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.326,56	140,44
Valor Líquido ⇨	2.186,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0402 HEMILLY APARECIDA ANCELMO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 733943841-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.326,56	140,44
Valor Líquido ⇨	2.186,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Ani
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG C[illegible]
NSA:	1718
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:	170675577
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.186,12
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

Comprovante de Pagamento de Salário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00307 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 948,84	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0409 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 970119253-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	**1.098,41**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,29**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	10,98		**65,90**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.098,41	149,57
Valor Liquido ⇨	948,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74	

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 02/2026

0409 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 970119253-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	1.098,41	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,29
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		82,38
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	10,98		65,90

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.098,41	149,57
Valor Líquido ⇨	948,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970119253-8
Documento da empresa:	170675546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 948,84
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00308 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HEVELLYN P. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0404 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 744560401-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0404 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 744560401-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00309 HILARY ASSUNCAO SATO		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0399 HILARY ASSUNCAO SATO

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728461118-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨		2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0399 HILARY ASSUNCAO SATO

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728461118-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨		2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675570
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00310 HILDA CACILDA SOARES SANTOS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0408 HILDA CACILDA SOARES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794885363-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0408 HILDA CACILDA SOARES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794885363-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675589
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00311 IARA SOUZA CAMPOS		
Valor R$ 1.025,58	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0406 IARA SOUZA CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 775893268-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0249813853isc	134,06	AUTOMÀTICO	1,00		**134,06**
28	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"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	872,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ **1.025,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0406 IARA SOUZA CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 775893268-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0249813853ISC	134,06	AUTOMÀTICO	1,00		**134,06**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0231976811ISC	399,44	AUTOMÀTICO	1,00		**399,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	872,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ **1.025,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675595
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.025,58
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00312 IDA CRISTINA FIDENCIO		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0400 IDA CRISTINA FIDENCIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 721479179-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0400 IDA CRISTINA FIDENCIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 721479179-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675618
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00313 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0407 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 795568641-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0407 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 795568641-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795568641-2
Documento da empresa:	170675631
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00314 ILMA SOARES SILVA		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0403 ILMA SOARES SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 732881429-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.825,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0403 ILMA SOARES SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 732881429-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.825,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675610
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00315 INAJA SAMANTA PROENCA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0388 INAJA SAMANTA PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 719785706-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0388 INAJA SAMANTA PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 719785706-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	INAJA SAMANTA PROENCA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-719785706-7
Documento da empresa:	170675632
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00316 INGRID FREITAS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0395 INGRID FREITAS DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 731164728-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0395 INGRID FREITAS DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 731164728-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 250,28
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675612
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00317 INGRID SELMA BEZERRA FERREIRA		
Valor R$ 645,67	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** INGRID S. B. 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 02/2026

0811 Ingrid Selma Bezerra Ferreira
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 715636749-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	**671,25**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	24,76	**24,76**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		**50,34**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	696,01	**50,34**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**645,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**671,25**	**671,25**	**53,70**	**620,91**	

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 02/2026

0811 Ingrid Selma Bezerra Ferreira
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 715636749-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	24,76	24,76	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	696,01	50,34
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	645,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	INGRID SELMA BEZERRA FERREIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715636749-9
Documento da empresa:	170675624
Informações	
Valor da efetivação	R$ 645,67
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00318 ISABELA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 1.715,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0337 ISABELA FAUSTO DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719338247-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**250,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.715,48**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0337 ISABELA FAUSTO DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719338247-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	250,28
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675596
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.715,48
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00319 ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 1.352,41	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0342 ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719469849-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**
28	0228	Compra Oculos	259,33	VALOR	1,00		**259,33**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**613,35**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.352,41**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0342 ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719469849-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**
28	0228	Compra Oculos	259,33	VALOR	1,00		**259,33**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**613,35**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.352,41**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.352,41
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	
[redacted]	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 02/2026

0396 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865184202-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0396 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865184202-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675615
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00321 ISABELE BATISTA CRUZ		
Valor R$ 1.331,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0393 ISABELE BATISTA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 721932721-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44903086	258,99	AUTOMÀTICO	1,00		**258,99**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17347071	34,98	AUTOMÀTICO	1,00		**34,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	498,73
Valor Líquido ⇨	1.331,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0393 ISABELE BATISTA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 721932721-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44903086	258,99	AUTOMÀTICO	1,00		258,99
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17347071	34,98	AUTOMÀTICO	1,00		34,98

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 498,73
Valor Líquido ⇨ 1.331,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675597
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.331,95
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00322 ISABELLA OLIVEIRA FRANCA		
Valor R$ 1.702,26	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0391 ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717509336-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	8784	Salario Maternidade Dias	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,03	**244,10**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**195,96**
Valor Liquido ⇨		**1.702,26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0391 ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717509336-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	8784	Salario Maternidade Dias	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,03	**244,10**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**195,96**
Valor Liquido ⇨		**1.702,26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675643
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.702,26
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00323 ISABELLA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.561,58	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0389 ISABELLA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 719935174-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**269,10**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	**1.561,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0389 ISABELLA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 719935174-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 269,10
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1
Valor Líquido ⇨ 1.561,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675639
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.561,58
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00324 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0392 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 05/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 727783436-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0392 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 05/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 727783436-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675619
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00325 ISAURA MORAES DE SOUZA PANTOJA		
Valor R$ 677,35	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISAURA M. 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 02/2026

0760 Isaura Moraes de Souza Pantoja
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 19/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92

"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
732,27	54,92
Valor Líquido ⇨	677,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	732,27	732,27	58,58	677,35

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0760 Isaura Moraes de Souza Pantoja
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 19/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	54,92
Valor Líquido ⇨	677,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	732,27	732,27	58,58	677,35

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	ISAURA MORAES DE SOUZA PANTOJA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715538044-0
Documento da empresa:	170675625
Informações	
Valor da efetivação	R$ 677,35
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00326 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 1.653,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0397 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795126211-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	177,44
Valor Líquido ⇨	1.653,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0397 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795126211-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	177,44
Valor Líquido ⇨	1.653,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675621
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 00327 IVANY LOPES		
Valor R$ 1.794,97	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0387 IVANY LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS
Funcionário desde: 06/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790263207-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	73,14	**2.121,06**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	73,14	**73,14**	
28	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	19,74		**153,41**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	73,14		**219,42**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,20	399,23
Valor Liquido ⇨	1.794,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.194,20	1.974,78	1.974,78	157,98	1.821,37	

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 02/2026

0387 IVANY LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS
Funcionário desde: 06/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790263207-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	73,14	2.121,06	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	73,14	73,14	
28	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	19,74		153,41
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	73,14		219,42
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		26,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,20	399,23
Valor Liquido ⇨	1.794,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.194,20	1.974,78	1.974,78	157,98	1.821,37	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	IVANY LOPES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790263207-5
Documento da empresa:	170675628
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.794,97
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00328 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0374 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 721123443-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0374 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 721123443-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675601
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00329 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IZABELI D. O. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0375 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717453257-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0375 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717453257-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675635
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00330 JAINE FERNANDA ROSA		
Valor R$ 1.284,02	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0380 JAINE FERNANDA ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 734457817-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15022703	104,98	AUTOMÁTICO	1,00		**104,98**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15619753	56,10	AUTOMÁTICO	1,00		**56,10**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15177436	89,37	AUTOMÁTICO	1,00		**89,37**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14732054	113,47	AUTOMÁTICO	1,00		**113,47**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**614,20**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.284,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0380 JAINE FERNANDA ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 734457817-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15022703	104,98	AUTOMÁTICO	1,00		**104,98**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15619753	56,10	AUTOMÁTICO	1,00		**56,10**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15177436	89,37	AUTOMÁTICO	1,00		**89,37**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14732054	113,47	AUTOMÁTICO	1,00		**113,47**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**614,20**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.284,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675613
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.284,02
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00331 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0378 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728213358-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0378 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728213358-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675638
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00332 JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANAINA F. D. 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 02/2026

0795 Janaina Franciane de Almeida Nogueira
CBO: 239215

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794717915-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Liquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0795 Janaina Franciane de Almeida Nogueira
CBO: 239215

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794717915-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Liquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA N
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-794717915-9
Documento da empresa:	170675633
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00333 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0386 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794367294-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0386 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794367294-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675626
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00334 JANAINA MARIA DA COSTA		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANAINA M. 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 02/2026

0769 Janaina Maria da Costa
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
	822,56	**59,49**
Valor Líquido ⇨		**763,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0769 Janaina Maria da Costa
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	822,56	**59,49**
Valor Líquido ⇨		**763,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	JANAINA MARIA DA COSTA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715623399-9
Documento da empresa:	170675605
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00335 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA		
Valor R$ 2.261,11	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0377 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 12/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 728503428-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	91,66	**1.649,95**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	12,00	DIAS	91,66	**1.099,97**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2692554054	265,64	AUTOMÁTICO	1,00		**265,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	488,81

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.261,11**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0377 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 12/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 728503428-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	91,66	**1.649,95**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	12,00	DIAS	91,66	**1.099,97**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2692554054	265,64	AUTOMÁTICO	1,00		**265,64**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	488,81

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.261,11**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-728503428-3
Documento da empresa:	170675598
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.261,11
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00336 JANETE LEONCIO DA SILVA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANETE L. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0376 JANETTE LEONCIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717952713-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0376 JANETTE LEONCIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717952713-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675642
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00337 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO		
Valor R$ 1.693,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0383 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 732652357-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	204,76
Valor Líquido ⇨	1.693,46

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0383 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 732652357-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.898,22
Total de Descontos 204,76
Valor Líquido ⇨ 1.693,46

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675623
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00338 JAQUELINE DE RAMOS DIAS		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0381 JAQUELINE DE RAMOS DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744084932-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.825,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0381 JAQUELINE DE RAMOS DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744084932-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos 1.965,76
Total de Descontos 140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00339 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 752,60	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAQUELINE D. S. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0384 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 07/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 750261431-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	73,14	**1.316,52**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,02**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,16		**98,73**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14869351	63,68	AUTOMÀTICO	1,00		**63,68**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17321967	22,89	AUTOMÀTICO	1,00		**22,89**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14876003	63,21	AUTOMÀTICO	1,00		**63,21**
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17427074	54,89	AUTOMÀTICO	1,00		**54,89**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14908076	65,00	VALOR	1,00		**65,00**
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14868640	85,94	AUTOMÀTICO	1,00		**85,94**
28	0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17464875	7,96	AUTOMÀTICO	1,00		**7,96**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128451705	61,60	AUTOMÀTICO	1,00		**61,60**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.316,52	563,92
Valor Liquido ⇨	752,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.194,20	2.421,76	2.421,76	198,94	1.214,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0384 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 07/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 750261431-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	73,14	1.316,52	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,02
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,16		98,73
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14869351	63,68	AUTOMÀTICO	1,00		63,68
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17321967	22,89	AUTOMÀTICO	1,00		22,89
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14876003	63,21	AUTOMÀTICO	1,00		63,21
28	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17427074	54,89	AUTOMÀTICO	1,00		54,89
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14908076	65,00	VALOR	1,00		65,00
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14868640	85,94	AUTOMÀTICO	1,00		85,94
28	0217	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17464875	7,96	AUTOMÀTICO	1,00		7,96
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128451705	61,60	AUTOMÀTICO	1,00		61,60

Total de Vencimentos 1.316,52
Total de Descontos 563,92
Valor Liquido ⇨ 752,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base 2.194,20 | Sal. Contr. INSS 2.421,76 | Base Cálc. FGTS 2.421,76 | F.G.T.S do Mês 198,94 | Base Cálc. IRRF 1.214,77 | Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 752,60
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00340 JAQUELINE LOURENCO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAQUELINE L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0385 JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 745129233-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Liquido ⇨ **1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0385 JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 745129233-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 250,28

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Liquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675614
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00341 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.610,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0382 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744835079-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**287,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.610,94**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0382 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744835079-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**287,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.610,94**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675634
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.610,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00342 JAQUELINE PRADO DE SOUZA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0379 JAQUELINE PRADO DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 721482036-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0379 JAQUELINE PRADO DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 721482036-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675640
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00343 JEANE RODRIGUES DELGADO DA SILVA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JEANE R. 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 02/2026

0755 Jeane Rodrigues Delgado da Silva
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Liquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0755 Jeane Rodrigues Delgado da Silva
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Liquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1721

Nome do favorecido (a):	JEANE RODRIGUES DELGADO DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715621843-4
Documento da empresa:	170730465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00344 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0370 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744413831-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0370 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744413831-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675602
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00345 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.494,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0368 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 729763613-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529831773	195,50	AUTOMÀTICO	1,00		**195,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	335,94
Valor Líquido ⇨	1.494,74

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0368 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 729763613-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529831773	195,50	AUTOMÀTICO	1,00		195,50

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	335,94
Valor Líquido ⇨	1.494,74

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675606
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.494,74
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00346 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ		
Valor R$ 1.696,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0365 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 717455957-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	269,10
Valor Líquido ⇨	1.696,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0365 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 717455957-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	1.647,61	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	183,07	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Total de Vencimentos 1.965,76
Total de Descontos 269,10
Valor Líquido ⇨ 1.696,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00347 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 1.549,15	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0371 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 865006261-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,74		198,42
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	91,66		274,99
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1071735	365,86	AUTOMÁTICO	1,00		365,86
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt280277162	315,70	AUTOMÁTICO	1,00		315,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.200,77
Valor Liquido ⇨	1.549,15

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.474,93	2.474,93	197,99	2.276,51	

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 02/2026

0371 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 865006261-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,74		198,42
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	91,66		274,99
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1071735	365,86	AUTOMÁTICO	1,00		365,86
28	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT280277162	315,70	AUTOMÁTICO	1,00		315,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.200,77
Valor Liquido ⇨	1.549,15

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.474,93	2.474,93	197,99	2.276,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675604
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,15
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00348 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO		
Valor R$ 1.646,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0366 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 718541076-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	251,50
Valor Líquido ⇨	1.646,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0366 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 718541076-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	251,50
Valor Líquido ⇨	1.646,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675636
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.646,72
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00349 JESSICA DE SOUZA MOTA		
Valor R$ 1.696,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0367 JESSICA DE SOUZA MOTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728215534-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**269,10**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.696,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0367 JESSICA DE SOUZA MOTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728215534-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**269,10**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.696,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675620
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00350 JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCALVES		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Jessica M. 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 02/2026

0782 Jessica Maria dos Santos Goncalves
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 846307132-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	**59,49**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0782 Jessica Maria dos Santos Goncalves
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 846307132-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	59,49
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-846307132-3
Documento da empresa:	170675630
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00351 JESSICA NUNES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.256,39	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA N. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0613 JESSICA NUNES DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795119862-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16979551	163,46	AUTOMÀTICO	1,00		163,46
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0227469800jnd	112,79	AUTOMÀTICO	1,00		112,79
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17009131	130,62	VALOR	1,00		130,62
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17085006	41,89	AUTOMÀTICO	1,00		41,89
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128397001	123,39	AUTOMÀTICO	1,00		123,39

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.033,30	776,91
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.256,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.639,04	1.639,04	141,57	1.065,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0613 JESSICA NUNES DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795119862-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16979551	163,46	AUTOMÀTICO	1,00		163,46
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0227469800JND	112,79	AUTOMÀTICO	1,00		112,79
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17009131	130,62	VALOR	1,00		130,62
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17085006	41,89	AUTOMÀTICO	1,00		41,89
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128397001	123,39	AUTOMÀTICO	1,00		123,39

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.033,30	776,91
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.256,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.639,04	1.639,04	141,57	1.065,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675609
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.256,39
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00352 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		
Valor R$ 1.923,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0369 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 733095907-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.100,84	177,44
Valor Liquido ⇨	1.923,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	931,88	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0369 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 733095907-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.100,84	177,44
Valor Liquido ⇨	1.923,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	931,88	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675607
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.923,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00353 JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R$ 1.159,12	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0373 JESSICA SOUZA TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 795124339-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62296273	561,66	AUTOMÀTICO	1,00		**561,66**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	739,10
Valor Liquido ⇨	1.159,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0373 JESSICA SOUZA TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 795124339-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62296273	561,66	AUTOMÀTICO	1,00		561,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	739,10
Valor Liquido ⇨	1.159,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675622
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.159,12
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00354 JOAO PEDRO CORREA FONSECA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOAO P. 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 02/2026

0751 João Pedro Correa Fonseca
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0751 João Pedro Correa Fonseca
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	JOAO PEDRO CORREA FONSECA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-720111363-2
Documento da empresa:	170675608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00355 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 1.787,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOELMA N. M. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0363 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 794463065-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,89		**136,69**
28	8069	Horas Faltas Parcial	5,00	HORAS	8,32		**41,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	178,30
Valor Liquido ⇨	**1.787,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.789,07	1.789,07	143,12	1.652,38	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0363 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 794463065-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,89		136,69
28	8069	Horas Faltas Parcial	5,00	HORAS	8,32		41,61

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	178,30
Valor Liquido ⇨	1.787,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.789,07	1.789,07	143,12	1.652,38	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675637
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.787,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00356 JOICE SEABRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOICE S. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0361 JOICE SEABRA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 717645576-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0361 JOICE SEABRA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 717645576-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00357 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.432,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0362 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 970115551-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**398,28**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ **1.432,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**

Via 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 02/2026

0362 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 970115551-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**398,28**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ **1.432,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**

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:	1718

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:	170675641
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.432,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00358 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0358 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 795564677-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0358 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 795564677-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795564677-1
Documento da empresa:	170675600
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00359 JOSELI CORREA SOARES		
Valor R$ 1.432,52	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0360 JOSELI CORREA SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 794822835-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187097627	257,72	AUTOMÀTICO	1,00		**257,72**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	398,16

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.432,52**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0360 JOSELI CORREA SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 794822835-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187097627	257,72	AUTOMÀTICO	1,00		257,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	398,16

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.432,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675611
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.432,52
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00360 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSIANE 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 02/2026

0791 Josiane Cristina dos Santos
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 715614779-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	**59,49**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0791 Josiane Cristina dos Santos
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 715614779-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	59,49
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	JOSIANE CRISTINA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715614779-0
Documento da empresa:	170675690
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00361 JOSIANE CRISTINA DOS SANTOS		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSIANE 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 02/2026

0791 Josiane Cristina dos Santos
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 715614779-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	**59,49**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0791 Josiane Cristina dos Santos
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 715614779-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	59,49
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	JOSIANE CRISTINA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715614779-0
Documento da empresa:	170675690
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00362 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		
Valor R$ 1.387,39	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0354 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 734980171-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15291954	38,49	AUTOMÁTICO	1,00		**38,49**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114201580	65,66	AUTOMÁTICO	1,00		**65,66**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**443,29**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.387,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0354 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 734980171-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15291954	38,49	AUTOMÁTICO	1,00		**38,49**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030011420158	65,66	AUTOMÁTICO	1,00		**65,66**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**443,29**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.387,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.387,39
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00363 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES		
Valor R$ 1.188,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSYANE R. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0356 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744644721-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14892272	65,23	AUTOMÀTICO	1,00		65,23
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15512340	32,60	AUTOMÀTICO	1,00		32,60
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt736816055	200,31	AUTOMÀTICO	1,00		200,31
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14643775	93,52	AUTOMÀTICO	1,00		93,52

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	641,94
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.188,74

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0356 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744644721-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14892272	65,23	AUTOMÀTICO	1,00		65,23
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15512340	32,60	AUTOMÀTICO	1,00		32,60
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt736816055	200,31	AUTOMÀTICO	1,00		200,31
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14643775	93,52	AUTOMÀTICO	1,00		93,52

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	641,94
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.188,74

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675678
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.188,74
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00364 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOYCE C. D. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0353 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718684393-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Valor Liquido ⇨		**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0353 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 718684393-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨		1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675682
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00365 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		
Valor R$ 1.084,31	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0355 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 734133404-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 49787766	147,81	AUTOMÀTICO	1,00		**147,81**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52061576	117,93	AUTOMÀTICO	1,00		**117,93**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 180109245	306,41	AUTOMÀTICO	1,00		**306,41**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	813,91
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.084,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0355 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 734133404-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 49787766	147,81	AUTOMÀTICO	1,00		**147,81**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52061576	117,93	AUTOMÀTICO	1,00		**117,93**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 180109245	306,41	AUTOMÀTICO	1,00		**306,41**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	813,91
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.084,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675689
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.084,31
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00366 JOYCE ROSARIA DOS SANTOS CARVALHO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOYCE R. 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 02/2026

0789 Joyce Rosaria dos Santos Carvalho
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0789 Joyce Rosaria dos Santos Carvalho
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	JOYCE ROSARIA DOS SANTOS CARVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-745725298-4
Documento da empresa:	170675660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00367 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA		
Valor R$ 1.252,88	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JUCIMARA D. A. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0014 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744260278-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 189041478	449,38	AUTOMÀTICO	1,00		**449,38**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	645,34
Valor Liquido ⇨	1.252,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0014 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744260278-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 189041478	449,38	AUTOMÀTICO	1,00		449,38

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	645,34
Valor Liquido ⇨	1.252,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675673
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.252,88
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00368 JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0005 JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 718931226-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0005 JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 718931226-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00369 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIA F. F. 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 02/2026

0346 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728220005-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0346 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728220005-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675687
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00370 JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0344 JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 720683337-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0344 JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 720683337-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento do Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720683337-4
Documento da empresa:	170675679
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00371 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0352 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794713456-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0352 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794713456-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675648
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00372 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
Valor R$ 848,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0351 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793144716-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	**1.098,41**	
28	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**1,45**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,15		**68,65**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.099,86	**251,72**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**848,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.891,70**	**1.891,70**	**151,33**	**848,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0351 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793144716-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	1.098,41	
28	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	1,45	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,15		68,65
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.099,86	251,72
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	848,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.891,70	1.891,70	151,33	848,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675688
Informações	
Valor da efetivação	R$ 848,14
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00373 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIA T. D. 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 02/2026

0350 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 757607673-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0350 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 757607673-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675667
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00374 JULIANA CAMILA DE PROENÇA		
Valor R$ 1.623,13	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA 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 02/2026

0345 JULIANA CAMILA DE PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728205107-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15527960	54,62	AUTOMÀTICO	1,00		**54,62**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15180860	43,03	AUTOMÀTICO	1,00		**43,03**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**275,09**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.623,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0345 JULIANA CAMILA DE PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728205107-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15527960	54,62	AUTOMÀTICO	1,00		**54,62**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15180860	43,03	AUTOMÀTICO	1,00		**43,03**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**275,09**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.623,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675664
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.623,13
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00375 JULIANA DOS SANTOS		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA 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 02/2026

0773 Juliana dos Santos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715633564-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	**59,49**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0773 Juliana dos Santos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715633564-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	**59,49**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonic
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	JULIANA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715633564-3
Documento da empresa:	170675652
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00376 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.372,41	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0348 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732881628-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	15,87		**95,19**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**458,27**
Valor Líquido ⇨		**1.372,41**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**

Via 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 02/2026

0348 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 732881628-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	15,87		95,19

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	458,27
Valor Líquido ⇨		1.372,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60

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:	1718

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:	170675677
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.372,41
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00377 JULIANA MARIA SILVA SALUSTIANO		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA M. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0332 JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719146254-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0332 JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719146254-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675692
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00378 JULIANA SANTOS SILVA DINIZ		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA S. S. 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 02/2026

0754 Juliana Santos Silva Diniz
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

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
793,29	59,49
Valor Liquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0754 Juliana Santos Silva Diniz
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Liquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	JULIANA SANTOS SILVA DINIZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715621164-2
Documento da empresa:	170675653
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00379 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA		
Valor R$ 2.361,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0347 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727913443-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**388,17**
Valor Líquido ⇨	**2.361,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0347 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 727913443-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**388,17**
Valor Líquido ⇨	**2.361,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIR
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727913443-3
Documento da empresa:	170675686
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.361,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00380 JULIANI CRISTINA LARA		
Valor R$ 1.710,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0343 JULIANI CRISTINA LARA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 728216231-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0226	Reembolso Desconto Indevido	61,02	VALOR	1,00	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.026,78	**315,83**
Valor Liquido ⇨	**1.710,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.647,61**	**1.647,61**	**131,80**	**1.523,65**	

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 02/2026

0343 JULIANI CRISTINA LARA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 728216231-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0226	Reembolso Desconto Indevido	61,02	VALOR	1,00	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.026,78	**315,83**
Valor Liquido ⇨	**1.710,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.647,61**	**1.647,61**	**131,80**	**1.523,65**	

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:	1718

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:	170675647
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.710,95
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00381 KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.526,34	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN A. D. S. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0495 KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 718777171-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	371,88
Valor Liquido ⇨	1.526,34

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60	

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 02/2026

0495 KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 718777171-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.898,22
Total de Descontos 371,88
Valor Liquido ⇨ 1.526,34

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675693
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.526,34
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✧
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00382 KAREN CRISTIANE MARQUES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0594 KAREN CRISTIANE MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731300296-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0594 KAREN CRISTIANE MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 731300296-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675658
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00383 KAREN DE CASSIA DA CRUZ		
Valor R$ 1.178,04	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN D. C. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0596 KAREN DE CASSIA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 744480262-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15057735	419,68	AUTOMÁTICO	1,00		**419,68**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	652,64
Valor Líquido ⇨	1.178,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0596 KAREN DE CASSIA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 744480262-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15057735	419,68	AUTOMÁTICO	1,00		419,68

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	652,64
Valor Líquido ⇨	1.178,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675670
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.178,04
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00384 KARINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KARINA 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 02/2026

0592 KARINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 717949623-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0592 KARINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 717949623-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675662
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00385 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA		
Valor R$ 1.305,27	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0595 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 733363363-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt706860378	151,89	AUTOMÀTICO	1,00		**151,89**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107779382	398,70	AUTOMÀTICO	1,00		**398,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.033,30	**728,03**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.305,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.121,47**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0595 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 733363363-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt706860378	151,89	AUTOMÀTICO	1,00		**151,89**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107779382	398,70	AUTOMÀTICO	1,00		**398,70**

Total de Vencimentos **2.033,30** | Total de Descontos **728,03**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ **1.305,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.121,47**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675661
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.305,27
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00386 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.355,02	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0599 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865636964-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533888906	253,30	AUTOMÁTICO	1,00		**253,30**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**475,66**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.355,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0599 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865636964-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		26,40
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533888906	253,30	AUTOMÁTICO	1,00		253,30

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 475,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.355,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675672
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.355,02
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00387 KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R$ 1.720,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0600 KARLA VANESSA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 795140492-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	177,44
Valor Líquido ⇨	1.720,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0600 KARLA VANESSA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 795140492-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	177,44
Valor Líquido ⇨	1.720,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675685
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.720,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00388 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.497,25	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0593 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727853095-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	333,43
Valor Líquido ⇨	1.497,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0593 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 727853095-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		26,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	333,43
Valor Líquido ⇨	1.497,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675680
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.497,25
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00389 KAROLINI MILIANO DA SILVA		
Valor R$ 3.337,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0598 KAROLINI MILIANO DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865486148-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	**3.666,19**	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		**328,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.666,19	328,53
Valor Líquido ⇨	3.337,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,29	3.337,66

Via 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 02/2026

0598 KAROLINI MILIANO DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865486148-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	3.666,19	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		328,53

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.666,19	328,53
Valor Líquido ⇨	3.337,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,29	3.337,66

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:	1718

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:	170675649
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.337,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00390 KATE LAUANE SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.424,79	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0597 KATE LAUANE SILVA ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 746626399-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,48		**98,86**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	405,89
Valor Líquido ⇨	1.424,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0597 KATE LAUANE SILVA ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746626399-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,48		98,86

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	405,89
Valor Líquido ⇨	1.424,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675663
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.424,79
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00391 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.272,29	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0585 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 718738984-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14865660	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1891936	76,58	AUTOMÀTICO	1,00		**76,58**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15015727	26,59	AUTOMÀTICO	1,00		**26,59**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1783596	89,80	VALOR	1,00		**89,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0234261983kdo	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	693,47
Valor Líquido ⇨	1.272,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.740,88	1.740,88	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0585 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 718738984-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14865660	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		197,55
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1891936	76,58	AUTOMÀTICO	1,00		76,58
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15015727	26,59	AUTOMÀTICO	1,00		26,59
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1783596	89,80	VALOR	1,00		89,80
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0234261983KDO	153,71	AUTOMÀTICO	1,00		153,71

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	693,47
Valor Líquido ⇨	1.272,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.740,88	1.740,88	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675668
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.272,29
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00392 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0011 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 746429193-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨		1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0011 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746429193-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨		1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00393 KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATHLEEN R. 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 02/2026

0584 KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 746946644-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0584 KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746946644-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675645
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00394 KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0591 KATIA CABRAL DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2196 **C/C:** 864929332-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0591 KATIA CABRAL DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2196 C/C: 864929332-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 250,28
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00395 KATIA REGINA MARTINS HESSEL		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0589 KATIA REGINA MARTINS HESSEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 795566132-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0589 KATIA REGINA MARTINS HESSEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 795566132-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675676
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00396 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.254,35	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIANA C. D. L. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0587 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 749304348-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14804089	128,15	AUTOMÀTICO	1,00		**128,15**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181687581	405,82	AUTOMÀTICO	1,00		**405,82**

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**711,41**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.254,35**

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**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0587 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 749304348-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14804089	128,15	AUTOMÀTICO	1,00		128,15
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181687581	405,82	AUTOMÀTICO	1,00		405,82

Total de Vencimentos 1.965,76
Total de Descontos 711,41
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104
Valor Liquido ⇨ 1.254,35

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675650
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.254,35
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00397 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		
Valor R$ 1.693,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIANE A. 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 02/2026

0590 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 970144183-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**204,76**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.693,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0590 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 970144183-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**204,76**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.693,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675671
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00398 KAWANY MARIA COSTA SANTOS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAWANY M. 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 02/2026

0586 KAWANY MARIA COSTA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 732175094-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Liquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0586 KAWANY MARIA COSTA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 732175094-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Dala
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675674
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00399 KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KEILA 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 02/2026

0588 KEILA ROBERTA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 795036176-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0588 KEILA ROBERTA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 795036176-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675669
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00400 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI		
Valor R$ 1.634,72	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KEITY F. F. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0551 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 729015753-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	195,96
Valor Líquido ⇨	1.634,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0551 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 729015753-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	195,96
Valor Líquido ⇨	1.634,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675691
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.634,72
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00401 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0580 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 796326283-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,02	**1.525,57**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0580 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 796326283-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,02	1.525,57	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	61,02	305,11	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675694
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00402 KELLY CRISTINA LUZ		
Valor R$ 1.308,13	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0544 KELLY CRISTINA LUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 7157711618-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0228	Compra Oculos	272,27	VALOR	1,00		**272,27**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**522,55**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.308,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0544 KELLY CRISTINA LUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 7157711618-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0228	Compra Oculos	272,27	VALOR	1,00		272,27

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 522,55
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104
Valor Líquido ⇨ 1.308,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675684
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.308,13
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00403 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R$ 1.152,91	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KELLY C. N. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0579 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795019638-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19771582	97,79	AUTOMÀTICO	1,00		**97,79**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114219147	402,54	AUTOMÀTICO	1,00		**402,54**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	677,77
Valor Liquido ⇨	1.152,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0579 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795019638-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19771582	97,79	AUTOMÀTICO	1,00		97,79
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114219147	402,54	AUTOMÀTICO	1,00		402,54

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	677,77
Valor Liquido ⇨	1.152,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675666
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.152,91
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00404 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		
Valor R$ 1.611,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0568 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 746149047-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**354,02**
Valor Líquido ⇨	**1.611,74**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0568 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 746149047-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		102,52

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	354,02
Valor Líquido ⇨	1.611,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.611,74
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00405 KELLY NASCIMENTO CORREIA		
Valor R$ 1.148,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0553 KELLY NASCIMENTO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 763263072-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23608610	431,65	AUTOMÁTICO	1,00		**431,65**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**681,93**
Valor Líquido ⇨	**1.148,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0553 KELLY NASCIMENTO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 763263072-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23608610	431,65	AUTOMÁTICO	1,00		431,65

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	681,93
Valor Líquido ⇨	1.148,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675665
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.148,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00406 KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS		
Valor R$ 1.693,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KETLYN C. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0496 KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 719396958-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	204,76
Valor Liquido ⇨	1.693,46

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0496 KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 719396958-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.898,22
Total de Descontos 204,76
Valor Liquido ⇨ 1.693,46

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675651
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00407 KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.757,73	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0004 KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO HILARIO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 718933245-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,62**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,16	140,43
Valor Liquido ⇨	1.757,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,62	1.830,62	1.830,62	146,44	1.690,19	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0004 KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO HILARIO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 718933245-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,62	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,43

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,16	140,43
Valor Liquido ⇨	1.757,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,62	1.830,62	1.830,62	146,44	1.690,19	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,73
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00408 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA		
Valor R$ 1.418,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0563 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744480702-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14976782	169,52	AUTOMÀTICO	1,00		**169,52**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14984947	169,31	AUTOMÀTICO	1,00		**169,31**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	479,27
Valor Líquido ⇨	1.418,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0563 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744480702-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14976782	169,52	AUTOMÀTICO	1,00		169,52
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14984947	169,31	AUTOMÀTICO	1,00		169,31

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	479,27
Valor Líquido ⇨	1.418,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675675
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.418,95
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00409 LADY DAIANE APARECIDA LOPES		
Valor R$ 1.476,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0564 LADY DAIANE APARECIDA LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 790266104-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,06		**138,19**
28	8069	Horas Faltas Parcial	3,00	HORAS	8,32		**24,96**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14599307	110,48	AUTOMÁTICO	1,00		**110,48**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181153685	215,65	AUTOMÁTICO	1,00		**215,65**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**489,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.476,48**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.805,72**	**1.805,72**	**144,45**	**1.667,53**	

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 02/2026

0564 LADY DAIANE APARECIDA LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 790266104-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,06		**138,19**
28	8069	Horas Faltas Parcial	3,00	HORAS	8,32		**24,96**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14599307	110,48	AUTOMÁTICO	1,00		**110,48**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181153685	215,65	AUTOMÁTICO	1,00		**215,65**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**489,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.476,48**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.805,72**	**1.805,72**	**144,45**	**1.667,53**	

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:	1718

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:	170675646
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.476,48
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00410 LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0549 LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717953498-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos .	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0549 LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717953498-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00411 LAIS HONORATO BONFIGLIO		
Valor R$ 1.664,50	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0550 LAIS HONORATO BONFIGLIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 717952299-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,02		**137,89**
28	8069	Horas Faltas Parcial	3,40	HORAS	8,32		**28,29**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**166,18**
Valor Liquido ⇨	**1.664,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.802,39**	**1.802,39**	**144,19**	**1.664,50**	

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 02/2026

0550 LAIS HONORATO BONFIGLIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 717952299-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	18,02		**137,89**
28	8069	Horas Faltas Parcial	3,40	HORAS	8,32		**28,29**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**166,18**
Valor Liquido ⇨	**1.664,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.802,39**	**1.802,39**	**144,19**	**1.664,50**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675726
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.664,50
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00412 LARISSA COLO POSSOMATO LEME		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0547 LARISSA COLO POSSOMATO LEME
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717170311-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0547 LARISSA COLO POSSOMATO LEME
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717170311-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos 1.898,22
Total de Descontos 140,44
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104
Valor Liquido ⇨ 1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675709
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00413 LARISSA PADILHA GAVAZZI		
Valor R$ 1.187,93	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0556 LARISSA PADILHA GAVAZZI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 730211656-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 623214195	87,36	AUTOMÀTICO	1,00		**87,36**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50810518	59,36	AUTOMÀTICO	1,00		**59,36**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129107469	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		**423,13**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	710,29
Valor Líquido ⇨	1.187,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0556 LARISSA PADILHA GAVAZZI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 730211656-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 623214195	87,36	AUTOMÀTICO	1,00		87,36
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50810518	59,36	AUTOMÀTICO	1,00		59,36
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129107469	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		423,13

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	710,29
Valor Líquido ⇨	1.187,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.187,93
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTO ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00414 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA		
Valor R$ 1.764,20	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0546 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717030512-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	269,10
Valor Líquido ⇨	1.764,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.010,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0546 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717030512-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	269,10
Valor Líquido ⇨	1.764,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.010,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARON
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717030512-8
Documento da empresa:	170675696
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.764,20
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00415 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA		
Valor R$ 1.637,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0560 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 732906856-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,72		135,19
28	8069	Horas Faltas Parcial	7,00	HORAS	8,32		58,25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	193,44
Valor Líquido ⇨	1.637,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.772,43	1.772,43	141,79	1.637,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0560 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 732906856-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,72		135,19
28	8069	Horas Faltas Parcial	7,00	HORAS	8,32		58,25

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	193,44
Valor Líquido ⇨	1.637,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.772,43	1.772,43	141,79	1.637,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonic
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675720
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.637,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00416 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.160,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0570 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 76329842-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794013	40,25	AUTOMÀTICO	1,00		40,25
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14768071	129,11	AUTOMÀTICO	1,00		129,11
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179641215	250,64	AUTOMÀTICO	1,00		250,64

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	670,28
Valor Liquido ⇨		1.160,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0570 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 76329842-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794013	40,25	AUTOMÀTICO	1,00		40,25
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14768071	129,11	AUTOMÀTICO	1,00		129,11
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179641215	250,64	AUTOMÀTICO	1,00		250,64

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	670,28
Valor Liquido ⇨		1.160,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.160,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00417 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.433,47	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAURA C. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0577 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794620367-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	17,97		**137,44**
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	8,32		**33,29**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,97		**107,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114178645	186,18	AUTOMÁTICO	1,00		**186,18**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**464,75**
Valor Liquido ⇨	**1.433,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.797,39**	**1.797,39**	**143,79**	**1.659,95**

Via 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 02/2026

0577 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794620367-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	17,97		**137,44**
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	8,32		**33,29**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,97		**107,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114178645	186,18	AUTOMÁTICO	1,00		**186,18**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**464,75**
Valor Liquido ⇨	**1.433,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.797,39**	**1.797,39**	**143,79**	**1.659,95**

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:	1718

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:	170675700
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.433,47
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00418 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 1.300,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAURA J. M. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0576 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794716533-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0234794420ljm	457,29	AUTOMÀTICO	1,00		**457,29**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	597,73
Valor Líquido ⇨	1.300,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0576 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794716533-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0234794420ljm	457,29	AUTOMÀTICO	1,00		457,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	597,73
Valor Líquido ⇨	1.300,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675717
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.300,49
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00419 LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.411,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAUREN A. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0458 LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 719193669-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500101584099	279,00	AUTOMÁTICO	1,00		**279,00**

"...NDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	419,44
Valor Líquido ⇨	**1.411,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0458 LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 719193669-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500101584099	279,00	AUTOMÁTICO	1,00		279,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	419,44
Valor Líquido ⇨	1.411,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675741
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.411,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00420 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		
Valor R$ 1.497,25	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0574 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 794520791-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	333,43

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.497,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0574 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 794520791-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		26,40

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 333,43

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.497,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675743
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.497,25
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00421 LEIA BARBOSA AMERICANO		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LEIA B. 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 02/2026

0779 Leia Barbosa Americano
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0779 Leia Barbosa Americano
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salario

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	LEIA BARBOSA AMERICANO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715621191-0
Documento da empresa:	170675714
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00422 LEILA CRISTINA LOURINDO		
Valor R$ 1.629,12	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0572 LEILA CRISTINA LOURINDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 750812091-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**269,10**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.629,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0572 LEILA CRISTINA LOURINDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 750812091-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**269,10**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.629,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675699
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.629,12
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00423 LEILIANE DEODATO DOS ANJOS		
Valor R$ 1.702,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0543 LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 775895018-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.100,84	**398,28**
Valor Líquido ⇨	**1.702,56**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**709,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0543 LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 775895018-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.100,84	**398,28**
Valor Líquido ⇨	**1.702,56**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**709,24**

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:	1718

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:	170675721
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.702,56
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00424 LETICIA AMARAL MACHADO		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0545 LETICIA AMARAL MACHADO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715937183-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	**245,83**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.731,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	**2.977,05**	**2.977,05**	**238,16**	**2.731,22**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0545 LETICIA AMARAL MACHADO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715937183-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	**245,83**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.731,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	**2.977,05**	**2.977,05**	**238,16**	**2.731,22**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675710
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00425 LETICIA CRISTINA DE SOUZA		
Valor R$ 1.788,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0573 LETICIA CRISTINA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794858628-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**177,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.788,32**

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**	**931,88**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0573 LETICIA CRISTINA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794858628-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**177,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.788,32**

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**	**931,88**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675722
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.788,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
- CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00426 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO		
Valor R$ 1.509,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA C. R. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0559 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 987395666-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106889666	164,09	AUTOMÀTICO	1,00		**164,09**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0238441470lcr	88,12	AUTOMÀTICO	1,00		**88,12**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50697634	121,18	VALOR	1,00		**121,18**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1526479629	217,65	AUTOMÀTICO	1,00		**217,65**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.259,02	749,08
Valor Líquido ⇨	1.509,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.709,50	1.709,50	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0559 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 987395666-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106889666	164,09	AUTOMÀTICO	1,00		**164,09**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0238441470LCR	88,12	AUTOMÀTICO	1,00		**88,12**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 50697634	121,18	VALOR	1,00		**121,18**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1526479629	217,65	AUTOMÀTICO	1,00		**217,65**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.259,02	749,08
Valor Líquido ⇨	1.509,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.709,50	1.709,50	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-987395666-8
Documento da empresa:	170675731
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.509,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00427 LETICIA DE BARROS AUGUSTO		
Valor R$ 3.148,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA D. B. 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 02/2026

0742 Leticia de Barros Augusto
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 03/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	99,24	**2.778,58**	
28	0222	Diferenca De Salarios	595,41	VALOR	1,00	**595,41**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,80		**225,75**

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
	3.373,99	225,75
Valor Líquido ⇨		3.148,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.977,05	2.778,58	2.778,58	222,28	2.552,83	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0742 Leticia de Barros Augusto
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 03/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	99,24	2.778,58	
28	0222	Diferenca De Salarios	595,41	VALOR	1,00	595,41	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,80		225,75

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.373,99	225,75
Valor Líquido ⇨		3.148,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.977,05	2.778,58	2.778,58	222,28	2.552,83	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	LETICIA DE BARROS AUGUSTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715690364-1
Documento da empresa:	170675718
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.148,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00428 LETICIA GABRIELE ROLIM		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA G. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0567 LETICIA GABRIELE ROLIM
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744457342-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0567 LETICIA GABRIELE ROLIM
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744457342-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	LETICIA GABRIELE ROLIM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744457342-6
Documento da empresa:	170675737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00429 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA		
Valor R$ 1.244,77	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0561 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 733285861-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23286378	372,35	AUTOMÁTICO	1,00		**372,35**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	585,91
Valor Líquido ⇨	1.244,77

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0561 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 733285861-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23286378	372,35	AUTOMÁTICO	1,00		372,35

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 585,91
Valor Líquido ⇨ 1.244,77

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA
CPF do favorecido (a):	513.522.108-51
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-733285861-5
Documento da empresa:	170675719
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.244,77
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00430 LETICIA PAIXAO RODRIGUES		
Valor R$ 503,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0555 LETICIA PAIXAO RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 729837319-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	**732,27**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**1,48**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53527566	197,56	AUTOMÁTICO	1,00		**197,56**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
868,83	365,37
Valor Líquido ⇨	503,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	565,94	

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 02/2026

0555 LETICIA PAIXAO RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 729837319-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	1,48	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53527566	197,56	AUTOMÁTICO	1,00		197,56

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
868,83	365,37
Valor Líquido ⇨	503,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	565,94	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675716
Informações	
Valor da efetivação	R$ 503,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00431 LIGIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0583 LIGIA CRISTINA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 865572473-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0583 LIGIA CRISTINA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 865572473-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675732
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00432 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		
Valor R$ 1.653,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LILIAN M. M. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0575 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 794548098-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	177,44
Valor Líquido ⇨	1.653,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0575 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 794548098-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	177,44
Valor Líquido ⇨	1.653,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675705
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00433 LILIANE DA SILVA NUNES		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0569 LILIANE DA SILVA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 757540674-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**204,76**
Valor Liquido ⇨	**1.625,92**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0569 LILIANE DA SILVA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 757540674-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 204,76
Valor Liquido ⇨ 1.625,92

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00434 LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 2.095,93	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LIVIA V. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0571 LIVIA VIEIRA MACEDO

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794526641-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt297023369	145,19	AUTOMÀTICO	1,00		**145,19**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 456563909	199,10	AUTOMÀTICO	1,00		**199,10**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51511292	86,53	VALOR	1,00		**86,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	653,99
Valor Líquido ⇨	2.095,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.663,39	2.663,39	219,99	2.526,75

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0571 LIVIA VIEIRA MACEDO

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 794526641-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt297023369	145,19	AUTOMÀTICO	1,00		145,19
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 456563909	199,10	AUTOMÀTICO	1,00		199,10
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51511292	86,53	VALOR	1,00		86,53

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	653,99
Valor Líquido ⇨	2.095,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.663,39	2.663,39	219,99	2.526,75

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.095,93
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00435 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.431,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0566 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744279055-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000159909	259,00	AUTOMÁTICO	1,00		**259,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	399,44
Valor Líquido ⇨	1.431,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0566 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744279055-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000159909	259,00	AUTOMÁTICO	1,00		259,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 399,44
Valor Líquido ⇨ 1.431,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744279055-1
Documento da empresa:	170675703
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.431,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00436 LIZIE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.014,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0565 LIZIE CAROLINE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744246182-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	**1.098,41**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,29**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.098,41	**83,67**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.014,74**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.074,77**	**2.074,77**	**165,98**	**1.014,74**	

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 02/2026

0565 LIZIE CAROLINE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744246182-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	1.098,41	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,29
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		82,38

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.098,41	83,67
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	1.014,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675740
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.014,74
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00437 LORRUAMA TAVARES RIBEIRO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0497 LORRUAMA TAVARES RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 719402868-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0497 LORRUAMA TAVARES RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 719402868-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675744
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00438 LUANA DOS REIS BARRADAS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0548 LUANA DOS REIS BARRADAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717948262-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0548 LUANA DOS REIS BARRADAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717948262-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675708
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00439 LUANA MARIA GOMES LINS		
Valor R$ 1.146,05	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUANA M. G. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0552 LUANA MARIA GOMES LINS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730305041-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0220355456Img	311,01	AUTOMÀTICO	1,00		**311,01**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533445944	168,86	AUTOMÀTICO	1,00		**168,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**684,63**
Valor Líquido ⇨	**1.146,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0552 LUANA MARIA GOMES LINS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730305041-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0220355456Img	311,01	AUTOMÀTICO	1,00		311,01
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533445944	168,86	AUTOMÀTICO	1,00		168,86

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	684,63
Valor Líquido ⇨	1.146,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	LUANA MARIA GOMES LINS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730305041-9
Documento da empresa:	170675727
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.146,05
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00440 LUCAS GUIMARAES COSTA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0542 LUCAS GUIMARAES COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 719828766-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0542 LUCAS GUIMARAES COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 719828766-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.898,22
Total de Descontos 140,44
Valor Líquido ⇨ 1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675729
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00441 LUCAS LOPES DE BARROS		
Valor R$ 1.467,60	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0581 LUCAS LOPES DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 792954097-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**363,08**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.467,60**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0581 LUCAS LOPES DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 792954097-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	363,08
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.467,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675735
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.467,60
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00442 LUCELIA DA SILVA MELO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0562 LUCELIA DA SILVA MELO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744039312-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0562 LUCELIA DA SILVA MELO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744039312-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcicnário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675742
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00443 LUCIA APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.118,63	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIA A. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0558 LUCIA APARECIDA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 732676081-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44553462	146,63	AUTOMÀTICO	1,00		**146,63**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014021056	210,73	AUTOMÀTICO	1,00		**210,73**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 43933866	214,25	AUTOMÀTICO	1,00		**214,25**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**712,05**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.118,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0558 LUCIA APARECIDA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 732676081-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44553462	146,63	AUTOMÀTICO	1,00		146,63
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014021056	210,73	AUTOMÀTICO	1,00		210,73
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 43933866	214,25	AUTOMÀTICO	1,00		214,25

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 712,05

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.118,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675711
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,63
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00444 LUCIANA CRISTINA SILVA		
Valor R$ 1.071,05	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIANA C. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0557 LUCIANA CRISTINA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 730548516-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683969550	121,20	AUTOMÀTICO	1,00		121,20
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt463928988	95,38	AUTOMÀTICO	1,00		95,38
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23178054	27,32	AUTOMÀTICO	1,00		27,32
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18682144	64,09	VALOR	1,00		64,09
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19496307	176,78	AUTOMÀTICO	1,00		176,78
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014040594	97,42	AUTOMÀTICO	1,00		97,42

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	759,63
Valor Líquido ⇨	1.071,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.766,59	1.766,59	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0557 LUCIANA CRISTINA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 730548516-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683969550	121,20	AUTOMÀTICO	1,00		121,20
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt463928988	95,38	AUTOMÀTICO	1,00		95,38
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23178054	27,32	AUTOMÀTICO	1,00		27,32
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18682144	64,09	VALOR	1,00		64,09
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19496307	176,78	AUTOMÀTICO	1,00		176,78
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001404059	97,42	AUTOMÀTICO	1,00		97,42

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	759,63
Valor Líquido ⇨	1.071,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.766,59	1.766,59	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675704
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.071,05
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
- CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00445 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		
Valor R$ 1.693,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0582 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 793193596-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	204,76
Valor Liquido ⇨	1.693,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.065,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0582 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 793193596-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	204,76
Valor Liquido ⇨	1.693,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.065,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675701
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00446 LUCIANA FERREIRA COSTA		
Valor R$ 1.014,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0494 LUCIANA FERREIRA COSTA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 791607206-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	1.098,41	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,29
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		82,38

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.098,41	83,67
Valor Liquido ⇨	1.014,74

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74	

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 02/2026

0494 LUCIANA FERREIRA COSTA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 791607206-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	1.098,41	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,29
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		82,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.098,41	83,67
Valor Liquido ⇨	1.014,74

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675702
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.014,74
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00447 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0493 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 731253496-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0493 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 731253496-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675738
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00448 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS		
Valor R$ 1.158,31	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0457 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 737412885-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19000585	531,93	AUTOMÀTICO	1,00		**531,93**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	672,37
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.158,31

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0457 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 737412885-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19000585	531,93	AUTOMÀTICO	1,00		**531,93**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	672,37
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.158,31

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675733
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.158,31
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00449 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0456 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716737622-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0456 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716737622-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675697
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00450 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		
Valor R$ 1.468,13	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCICLEIDE A. 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 02/2026

0492 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865616165-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14882747	100,39	AUTOMÀTICO	1,00		100,39
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15404442	71,20	AUTOMÀTICO	1,00		71,20
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14896376	50,52	AUTOMÀTICO	1,00		50,52

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	362,55
Valor Líquido ⇨	1.468,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0492 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865616165-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14882747	100,39	AUTOMÀTICO	1,00		100,39
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15404442	71,20	AUTOMÀTICO	1,00		71,20
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14896376	50,52	AUTOMÀTICO	1,00		50,52

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	362,55
Valor Líquido ⇨	1.468,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675734
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.468,13
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00451 LUCINEIDE MARIA DE JESUS		
Valor R$ 620,91	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCINEIDE 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 02/2026

0812 Lucineide Maria de Jesus
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 715573505-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	**671,25**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		**50,34**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	671,25	**50,34**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**620,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**671,25**	**671,25**	**53,70**	**620,91**	

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 02/2026

0812 Lucineide Maria de Jesus
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 715573505-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	**671,25**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		**50,34**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	671,25	**50,34**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**620,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**671,25**	**671,25**	**53,70**	**620,91**	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	LUCINEIDE MARIA DE JESUS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715573505-2
Documento da empresa:	170675725
Informações	
Valor da efetivação	R$ 620,91
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00452 LUIS HENRIQUE DE MESQUITA		
Valor R$ 998,77	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUIS H. 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 02/2026

0491 LUIS HENRIQUE DE MESQUITA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717644129-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1834640	167,90	AUTOMÁTICO	1,00		**167,90**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0260220255lhd	413,73	AUTOMÁTICO	1,00		**413,73**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	831,91

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **998,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0491 LUIS HENRIQUE DE MESQUITA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717644129-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1834640	167,90	AUTOMÁTICO	1,00		167,90
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0260220255lhd	413,73	AUTOMÁTICO	1,00		413,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 831,91

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 998,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675715
Informações	
Valor da efetivação	R$ 998,77
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00453 LUIZA SILVEIRA SCUDELER		
Valor R$ 704,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0490 LUIZA SILVEIRA SCUDELER
CBO: 422105
Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista
Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 717693681-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	761,55	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
761,55	761,55	761,55	15,23	704,44	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0490 LUIZA SILVEIRA SCUDELER
CBO: 422105
Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista
Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 717693681-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	761,55	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
761,55	761,55	761,55	15,23	704,44	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675713
Informações	
Valor da efetivação	R$ 704,44
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00454 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA		
Valor R$ 293,33	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0489 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744413737-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	8251	Desconto Antecipacao Salarial Ferias	1.586,59	VALOR	1,00		**1.586,59**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,44		**18,30**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	1.604,89
Valor Líquido ⇨	293,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	244,09	244,09	19,52	225,79

Via 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 02/2026

0489 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744413737-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	8251	Desconto Antecipacao Salarial Ferias	1.586,59	VALOR	1,00		1.586,59
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,44		18,30

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	1.604,89
Valor Líquido ⇨	293,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	244,09	244,09	19,52	225,79

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:	1718

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:	170675730
Informações	
Valor da efetivação	R$ 293,33
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00455 LUZINETE MARIA DA SILVA		
Valor R$ 1.121,31	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0488 LUZINETE MARIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744282676-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000109148618	303,22	AUTOMÁTICO	1,00		**303,22**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52213307	52,82	AUTOMÁTICO	1,00		**52,82**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51675701	60,59	AUTOMÁTICO	1,00		**60,59**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14571475	155,52	AUTOMÁTICO	1,00		**155,52**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	776,91
Valor Liquido ⇨	1.121,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0488 LUZINETE MARIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744282676-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000109148618	303,22	AUTOMÁTICO	1,00		**303,22**
28	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52213307	52,82	AUTOMÁTICO	1,00		**52,82**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 51675701	60,59	AUTOMÁTICO	1,00		**60,59**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14571475	155,52	AUTOMÁTICO	1,00		**155,52**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	776,91
Valor Liquido ⇨	1.121,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	LUZINETE MARIA DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744282676-9
Documento da empresa:	170675706
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.121,31
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00456 MAGDA APARECIDA DE BARROS		
Valor R$ 1.451,45	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAGDA A. 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 02/2026

0539 MAGDA APARECIDA DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 865575478-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	0998	I.n.s.s.	7,59	VALOR	17,22		**130,70**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8069	Horas Faltas Parcial	13,00	HORAS	8,32		**108,18**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,23		**103,35**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	379,23
Valor Líquido ⇨	1.451,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.722,50	1.722,50	137,80	1.591,80	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0539 MAGDA APARECIDA DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 865575478-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
28	0998	I.n.s.s.	7,59	VALOR	17,22		130,70
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8069	Horas Faltas Parcial	13,00	HORAS	8,32		108,18
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,23		103,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	379,23
Valor Líquido ⇨	1.451,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.722,50	1.722,50	137,80	1.591,80	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675712
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.451,45
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00457 MAIRA INJAMI		
Valor R$ 1.682,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAIRA 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 02/2026

0535 MAIRA INJAMI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795599567-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50625543	75,59	AUTOMÁTICO	1,00		**75,59**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	216,03
Valor Líquido ⇨	1.682,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0535 MAIRA INJAMI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795599567-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50625543	75,59	AUTOMÁTICO	1,00		75,59

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	216,03
Valor Líquido ⇨	1.682,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675698
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.682,19
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00458 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS		
Valor R$ 1.350,26	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAIRA N. B. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0510 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 727633316-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53581630	79,99	AUTOMÀTICO	1,00		**79,99**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt332187456	137,23	AUTOMÀTICO	1,00		**137,23**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**615,50**
Valor Líquido ⇨	**1.350,26**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**	

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 02/2026

0510 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 727633316-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53581630	79,99	AUTOMÀTICO	1,00		**79,99**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT332187456	137,23	AUTOMÀTICO	1,00		**137,23**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	**615,50**
Valor Líquido ⇨	**1.350,26**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675707
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.350,26
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00459 MARA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARA 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 02/2026

0746 Mara Maria dos Santos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0746 Mara Maria dos Santos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	MARA MARIA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715691955-6
Documento da empresa:	170675695
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00460 MARA ROSA DA SILVA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0516 MARA ROSA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719840696-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0516 MARA ROSA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719840696-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MARA ROSA DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719840696-4
Documento da empresa:	170675723
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00461 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0528 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744412816-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0528 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744412816-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675754
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00462 MARCELA KUROSAKI LOPES		
Valor R$ 1.715,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCELA K. 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 02/2026

0486 MARCELA KUROSAKI LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719405694-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0486 MARCELA KUROSAKI LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719405694-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MARCELA KUROSAKI LOPES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719405694-2
Documento da empresa:	170675767
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.715,48
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

Lançamento 00463 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS		
Valor R$ 1.267,99	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0511 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 727691496-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1541002036	379,95	AUTOMÁTICO	1,00		379,95

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	630,23
Valor Liquido ⇨	1.267,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0511 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 727691496-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1541002036	379,95	AUTOMÁTICO	1,00		379,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	630,23
Valor Liquido ⇨	1.267,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675788
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.267,99
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00464 MARCELO AUGUSTO MELENCHON		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0508 MARCELO AUGUSTO MELENCHON
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718625994-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0508 MARCELO AUGUSTO MELENCHON
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 718625994-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675751
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00465 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		
Valor R$ 1.172,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0541 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794667585-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000161430	239,89	AUTOMÀTICO	1,00		**239,89**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000120414	240,40	AUTOMÀTICO	1,00		**240,40**

INDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**657,73**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.172,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0541 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794667585-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000161430	239,89	AUTOMÀTICO	1,00		239,89
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000120414	240,40	AUTOMÀTICO	1,00		240,40

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 657,73

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.172,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675779
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.172,95
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00466 MARCIA LIMA DA CRUZ		
Valor R$ 979,97	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA L. 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 02/2026

0521 MARCIA LIMA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 733058483-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	18,14		138,94
28	8069	Horas Faltas Parcial	2,00	HORAS	8,32		16,64
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,14		108,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18283547	107,10	AUTOMÀTICO	1,00		107,10
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14858418	46,57	AUTOMÀTICO	1,00		46,57
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18281673	100,00	AUTOMÀTICO	1,00		100,00
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14786944	54,01	VALOR	1,00		54,01
28	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14851715	84,98	AUTOMÀTICO	1,00		84,98
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18668506	10,71	AUTOMÀTICO	1,00		10,71
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013913947	182,92	AUTOMÀTICO	1,00		182,92

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	850,71
Valor Líquido ⇨	979,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.760,03	1.760,03	145,12	1.675,10	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0521 MARCIA LIMA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 733058483-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	18,14		138,94
28	8069	Horas Faltas Parcial	2,00	HORAS	8,32		16,64
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,14		108,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18283547	107,10	AUTOMÀTICO	1,00		107,10
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14858418	46,57	AUTOMÀTICO	1,00		46,57
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18281673	100,00	AUTOMÀTICO	1,00		100,00
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14786944	54,01	VALOR	1,00		54,01
28	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14851715	84,98	AUTOMÀTICO	1,00		84,98
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18668506	10,71	AUTOMÀTICO	1,00		10,71
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001391394	182,92	AUTOMÀTICO	1,00		182,92

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	850,71
Valor Líquido ⇨	979,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.760,03	1.760,03	145,12	1.675,10	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675770
Informações	
Valor da efetivação	R$ 979,97
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00467 MARCIA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.361,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA 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 02/2026

0527 MARCIA MARIA DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744246884-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	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.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	388,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **2.361,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregador

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0527 MARCIA MARIA DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744246884-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos 2.749,92
Total de Descontos 388,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 2.361,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregado

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675750
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.361,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00468 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA R. B. 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 02/2026

0540 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 792951726-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0540 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 792951726-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-792951726-9
Documento da empresa:	170675756
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00469 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIANA A. 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 02/2026

0534 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 786963015-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0534 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 786963015-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675763
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00470 MARCOS VINICIUS TORRES DA SILVA		
Valor R$ 620,91	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCOS V. 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 02/2026

0817 Marcos Vinicius Torres da Silva
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

"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
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91

Via 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 02/2026

0817 Marcos Vinicius Torres da Silva
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91

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:	1718

Nome do favorecido (a):	MARCOS VINICIUS TORRES DA SILV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715538265-6
Documento da empresa:	170675785
Informações	
Valor da efetivação	R$ 620,91
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00471 MARIA APARECIDA DE SOUSA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0537 MARIA APARECIDA DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 864503356-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0537 MARIA APARECIDA DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 864503356-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675746
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00472 MARIA APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA LEITAO		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA A. P. 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 02/2026

0798 Maria Aparecida Pereira Oliveira Leitao
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via 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 02/2026

0798 Maria Aparecida Pereira Oliveira Leitao
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

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:	1718

Nome do favorecido (a):	MARIA APARECIDA PEREIRA OLIVEI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715607499-8
Documento da empresa:	170675790
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00473 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0536 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 795564554-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0536 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 795564554-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675757
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00474 MARIA APARECIDA SCHOTT		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA 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 02/2026

0753 Maria Aparecida Schott
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

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
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0753 Maria Aparecida Schott
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	MARIA APARECIDA SCHOTT
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715604101-1
Documento da empresa:	170675772
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00475 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO		
Valor R$ 1.612,96	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA A. S. Q.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0522 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744170022-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15529465	77,28	AUTOMÀTICO	1,00		**77,28**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	217,72
Valor Líquido ⇨	1.612,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0522 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744170022-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15529465	77,28	AUTOMÀTICO	1,00		77,28

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	217,72
Valor Líquido ⇨	1.612,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.612,96
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00476 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0538 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794669357-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0538 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794669357-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794669357-6
Documento da empresa:	170675760
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00477 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0532 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 762404763-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0532 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 762404763-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675745
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00478 MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0509 MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 718687666-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0509 MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 718687666-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675748
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00479 MARIA DE FATIMA HOFFART		
Valor R$ 177,30	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0529 MARIA DE FATIMA HOFFART
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744411054-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	8251	Desconto Antecipacao Salarial Ferias	1.586,59	VALOR	1,00		**1.586,59**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,44		**18,30**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3190714	79,03	AUTOMÁTICO	1,00		**79,03**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	1.720,92
Valor Líquido ⇨	177,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	244,09	244,09	19,52	225,79	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0529 MARIA DE FATIMA HOFFART
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744411054-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	8251	Desconto Antecipacao Salarial Ferias	1.586,59	VALOR	1,00		1.586,59
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,44		18,30
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3190714	79,03	AUTOMÁTICO	1,00		79,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	1.720,92
Valor Líquido ⇨	177,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	244,09	244,09	19,52	225,79	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675752
Informações	
Valor da efetivação	R$ 177,30
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00480 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA D. C. G. D. Q.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0531 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 748454459-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0531 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 748454459-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675749
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00481 MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO		
Valor R$ 1.873,31	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. B. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0505 MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717646698-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0226	Reembolso Desconto Indevido	183,07	VALOR	1,00	**183,07**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.013,75	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.873,31**

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**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0505 MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717646698-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0226	Reembolso Desconto Indevido	183,07	VALOR	1,00	**183,07**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.013,75	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.873,31**

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**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717646698-0
Documento da empresa:	170675755
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.873,31
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00482 MARIA EDUARDA DE CARVALHO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. 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 02/2026

0752 Maria Eduarda de Carvalho
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0752 Maria Eduarda de Carvalho
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA DE CARVALHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715599529-1
Documento da empresa:	170675753
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00483 MARIA EDUARDA FIGUIREDO MARQUES		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. 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 02/2026

0792 Maria Eduarda Feguiredo Marques
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via 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 02/2026

0792 Maria Eduarda Feguiredo Marques
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

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:	1718

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA FIGUIREDO MARQUE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715584907-4
Documento da empresa:	170675768
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00484 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0519 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734536164-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0519 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 734536164-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675777
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00485 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO		
Valor R$ 1.751,84	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. 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 02/2026

0504 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717645894-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Liquido ⇨	1.751,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

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 02/2026

0504 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717645894-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Liquido ⇨	1.751,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675783
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,84
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00486 MARIA EDUARDA SANTOS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. 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 02/2026

0520 MARIA EDUARDA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 12/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 737436344-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0520 MARIA EDUARDA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 12/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 737436344-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00487 MARIA EMILIA DA SILVA GOMES		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. 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 02/2026

0503 MARIA EMILIA DA SILVA GOMES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717096312-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0503 MARIA EMILIA DA SILVA GOMES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717096312-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675765
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00488 MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA		
Valor R$ 677,35	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. 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 02/2026

0774 Maria Erineide Arnaud Arruda
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 19/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	**732,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		**54,92**

"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
732,27	54,92
Valor Líquido ⇨	677,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	732,27	732,27	58,58	677,35

Via 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 02/2026

0774 Maria Erineide Arnaud Arruda
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 19/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	54,92
Valor Líquido ⇨	677,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	732,27	732,27	58,58	677,35

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:	1718

Nome do favorecido (a):	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794712468-0
Documento da empresa:	170675747
Informações	
Valor da efetivação	R$ 677,35
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00489 MARIA LIMA DO CARMO		
Valor R$ 3.117,69	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA L. 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 02/2026

0533 MARIA LIMA DO CARMO

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1157 **C/C:** 993444834-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	**3.666,19**	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		**328,53**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	36,66		**219,97**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.666,19	**548,50**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.117,69**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	**3.666,19**	**3.666,19**	**293,29**	**3.337,66**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0533 MARIA LIMA DO CARMO

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1157 C/C: 993444834-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	**3.666,19**	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		**328,53**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	36,66		**219,97**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.666,19	**548,50**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.117,69**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	**3.666,19**	**3.666,19**	**293,29**	**3.337,66**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675781
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.117,69
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00490 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.540,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0507 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 03/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718525377-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0228	Compra Oculos	150,00	VALOR	1,00		**150,00**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**290,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.540,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0507 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 03/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 718525377-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0228	Compra Oculos	150,00	VALOR	1,00		**150,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**290,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.540,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675789
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.540,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00491 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0530 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 747651178-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0530 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 747651178-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-747651178-7
Documento da empresa:	170675793
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00492 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.693,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0485 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 791546458-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	204,76
Valor Liquido ⇨	1.693,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0485 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 791546458-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	204,76
Valor Liquido ⇨	1.693,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento do Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675786
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 00493 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI		
Valor R$ 1.672,64	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA V. D. N. 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 02/2026

0484 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 750176647-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	158,04
Valor Liquido ⇨	1.672,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0484 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 750176647-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	158,04
Valor Liquido ⇨	1.672,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675773
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.672,64
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00494 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES		
Valor R$ 1.945,69	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA V. 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 02/2026

0484 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 750176647-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	158,04
Valor Liquido ⇨	1.672,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0484 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 750176647-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	158,04
Valor Liquido ⇨	1.672,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675773
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.672,64
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00495 MARIA VITORIA SABINO CORREIA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA V. 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 02/2026

0455 MARIA VITORIA SABINO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 717015726-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0455 MARIA VITORIA SABINO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3700 C/C: 717015726-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MARIA VITORIA SABINO CORREIA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717015726-9
Documento da empresa:	170675761
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00496 MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0480 MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 717949247-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0480 MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 717949247-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675771
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00497 MARIANE DOS SANTOS FRANCO		
Valor R$ 1.233,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0616 MARIANE DOS SANTOS FRANCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 746639116-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684296580	61,08	AUTOMÁTICO	1,00		**61,08**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684238202	530,50	AUTOMÁTICO	1,00		**530,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	732,02
Valor Líquido ⇨	1.233,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0616 MARIANE DOS SANTOS FRANCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746639116-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684296580	61,08	AUTOMÁTICO	1,00		61,08
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684238202	530,50	AUTOMÁTICO	1,00		530,50

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	732,02
Valor Líquido ⇨	1.233,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675776
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.233,74
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00498 MARI ROSELINE SAINT FORT		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0477 MARIE ROSELINE SAINT FORT
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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0477 MARIE ROSELINE SAINT FORT
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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MARI ROSELINE SAINT FORT
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716818637-0
Documento da empresa:	170675758
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00499 MARILENE PRUSSAK BRITO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0474 MARILENE PRUSSAK BRITO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 15638904-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Liquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0474 MARILENE PRUSSAK BRITO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 15638904-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Liquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675784
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00500 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0469 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794817496-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0469 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 794817496-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675774
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00501 MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0471 MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 719921161-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0471 MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 719921161-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento do Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-719921161-0
Documento da empresa:	170675775
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00502 MARINA DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.176,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0468 MARINA DE OLIVEIRA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 734570193-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6354385	111,72	AUTOMÁTICO	1,00		**111,72**
28	0228	Compra Oculos	188,50	VALOR	1,00		**188,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**654,24**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.176,44**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0468 MARINA DE OLIVEIRA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 734570193-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		102,52
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6354385	111,72	AUTOMÁTICO	1,00		111,72
28	0228	Compra Oculos	188,50	VALOR	1,00		188,50

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 654,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.176,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675766
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.176,44
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00503 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES		
Valor R$ 3.337,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0467 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744564317-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	**3.666,19**	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		**328,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.666,19	328,53
Valor Liquido ⇨	3.337,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,29	3.337,66

Via 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 02/2026

0467 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744564317-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	3.666,19	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		328,53

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.666,19	328,53
Valor Liquido ⇨	3.337,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,29	3.337,66

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:	1718

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:	170675759
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.337,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00504 MARISA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.629,12	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0466 MARISA MARIA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719929093-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	269,10
Valor Líquido ⇨	1.629,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0466 MARISA MARIA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719929093-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	269,10
Valor Líquido ⇨	1.629,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675778
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.629,12
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00505 MARLENE CANDIDO PAES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARLENE 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 02/2026

0465 MARLENE CANDIDO PAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744281558-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0465 MARLENE CANDIDO PAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744281558-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675764
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00506 MARLI APARECIDA EZEQUIEL		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARLI A. E.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0463 MARLI APARECIDA EZEQUIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 727642164-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0463 MARLI APARECIDA EZEQUIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 727642164-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675782
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00507 MARLI SOARES COSTA		
Valor R$ 3.337,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0461 MARLI SOARES COSTA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865054242-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	**3.666,19**	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		**328,53**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.666,19	**328,53**
Valor Líquido ⇨		**3.337,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	**3.666,19**	**3.666,19**	**293,29**	**3.337,66**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0461 MARLI SOARES COSTA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865054242-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	**3.666,19**	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		**328,53**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.666,19	**328,53**
Valor Líquido ⇨		**3.337,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	**3.666,19**	**3.666,19**	**293,29**	**3.337,66**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675792
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.337,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00508 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		
Valor R$ 1.457,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0459 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 757548582-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0228	Compra Oculos	300,00	VALOR	1,00		**300,00**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	440,44
Valor Líquido ⇨	1.457,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0459 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 757548582-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0228	Compra Oculos	300,00	VALOR	1,00		300,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	440,44
Valor Líquido ⇨	1.457,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675791
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.457,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00509 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENÇA		
Valor R$ 1.479,81	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0460 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENÇA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 720111067-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
28	8786	Dias Afast.p/acid.trabalho	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
28	9523	Dias Afast P/acid Trab Igual/inf. 15 Dia	15,00	DIAS	61,02	**915,34**	
28	8808	Desconto Dias Afastados Acid Trabalho	5,00	DIAS	61,02		**305,11**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	350,87

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.479,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	610,23	1.830,68	146,45	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 º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0460 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENÇA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 720111067-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
28	8786	Dias Afast.p/acid.trabalho	5,00	DIAS	61,02	305,11	
28	9523	Dias Afast P/acid Trab Igual/inf. 15 Dia	15,00	DIAS	61,02	915,34	
28	8808	Desconto Dias Afastados Acid Trabalho	5,00	DIAS	61,02		305,11
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 350,87

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.479,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	610,23	1.830,68	146,45	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:	1718

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:	170675794
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.479,81
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +.
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00510 MARTA MARIA MONARO		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0462 MARTA MARIA MONARO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744295561-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.625,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0462 MARTA MARIA MONARO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744295561-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 204,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675787
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00511 MARTA PEREIRA		
Valor R$ 1.528,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0464 MARTA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 746456077-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**302,14**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.528,54**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0464 MARTA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 746456077-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**302,14**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.528,54**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675842
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.528,54
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00512 MARTA VANESSA DOS SANTOS		
Valor R$ 512,83	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0617 MARTA VANESSA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 763091716-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
28	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**
28	0228	Compra Oculos	898,33	VALOR	1,00		**898,33**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	1.317,85
Valor Líquido ⇨	512,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16

Via 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 02/2026

0617 MARTA VANESSA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 763091716-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		114,41
28	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		305,11
28	0228	Compra Oculos	898,33	VALOR	1,00		898,33

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 1.317,85
Valor Líquido ⇨ 512,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16

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:	1718

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:	170675804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 512,83
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00513 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MATHEUS B. 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 02/2026

0470 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 717170035-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0470 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3700 C/C: 717170035-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717170035-7
Documento da empresa:	170675825
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00514 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA		
Valor R$ 1.443,50	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAYARA C. 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 02/2026

0618 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 732471384-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
28	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	454,72
Valor Líquido ⇨	1.443,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0618 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 732471384-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		114,41
28	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		305,11
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		35,20

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	454,72
Valor Líquido ⇨	1.443,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675812
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.443,50
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00515 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		
Valor R$ 1.275,11	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0472 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794112191-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181740066	550,21	AUTOMÁTICO	1,00		**550,21**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**690,65**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.275,11**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0472 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794112191-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181740066	550,21	AUTOMÁTICO	1,00		550,21

Total de Vencimentos 1.965,76 | Total de Descontos 690,65

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ 1.275,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675841
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.275,11
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00516 MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS		
Valor R$ 620,91	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Melissa C. R. 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 02/2026

0815 Melissa Cristiane Rodrigues Nanias
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

"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
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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 02/2026

0815 Melissa Cristiane Rodrigues Nanias
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715540669-5
Documento da empresa:	170675838
Informações	
Valor da efetivação	R$ 620,91
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00517 MERCIA FERREIRA DIONISIO		
Valor R$ 1.528,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0473 MERCIA FERREIRA DIONISIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794710597-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	302,14
Valor Líquido ⇨	1.528,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0473 MERCIA FERREIRA DIONISIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 794710597-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	302,14
Valor Líquido ⇨	1.528,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675833
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.528,54
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00518 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0475 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 734719322-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.825,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0475 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 734719322-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.825,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675836
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00519 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0454 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 970113897-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0454 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 970113897-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675837
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00520 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 1.282,21	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0478 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 751145708-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685782923	306,21	AUTOMÀTICO	1,00		306,21
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1528863305	199,90	AUTOMÀTICO	1,00		199,90

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	683,55
Valor Líquido ⇨		1.282,21

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0478 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 751145708-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685782923	306,21	AUTOMÀTICO	1,00		306,21
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1528863305	199,90	AUTOMÀTICO	1,00		199,90

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	683,55
Valor Líquido ⇨		1.282,21

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675819
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.282,21
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00521 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA		
Valor R$ 1.107,70	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0479 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732019346-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00		**61,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107791640	159,85	AUTOMÀTICO	1,00		**159,85**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000109219863	163,57	AUTOMÀTICO	1,00		**163,57**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529492286	197,52	AUTOMÀTICO	1,00		**197,52**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**722,98**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ **1.107,70**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0479 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 732019346-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00		61,60
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107791640	159,85	AUTOMÀTICO	1,00		159,85
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000109219863	163,57	AUTOMÀTICO	1,00		163,57
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529492286	197,52	AUTOMÀTICO	1,00		197,52

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 722,98

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ 1.107,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675832
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.107,70
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00522 MICHELE LIMA TORRES COELHO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MICHELE L. 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 02/2026

0738 MICHELE LIMA TORRES COELHO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 745642465-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0738 MICHELE LIMA TORRES COELHO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 745642465-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00523 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		
Valor R$ 1.855,86	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0325 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 793582252-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	177,44
Valor Líquido ⇨	1.855,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0325 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 793582252-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	177,44
Valor Líquido ⇨	1.855,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.855,86
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00524 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0324 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727635785-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0324 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 727635785-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675826
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00525 MILAGROS COROMOTO MORALES		
Valor R$ 1.641,42	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0620 MILAGROS COROMOTO MORALES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744016225-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0226	Reembolso Desconto Indevido	61,02	VALOR	1,00	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.891,70	**250,28**
Valor Líquido ⇨		**1.641,42**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0620 MILAGROS COROMOTO MORALES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744016225-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0226	Reembolso Desconto Indevido	61,02	VALOR	1,00	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.891,70	**250,28**
Valor Líquido ⇨		**1.641,42**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	MILAGROS COROMOTO MORALES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744016225-1
Documento da empresa:	170675821
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.641,42
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00526 MIRELLY BARBOSA DE MOURA		
Valor R$ 1.720,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0731 MIRELLY BARBOSA DE MOURA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 730937247-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	177,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.720,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0731 MIRELLY BARBOSA DE MOURA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 730937247-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	177,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.720,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675818
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.720,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00527 MIRIA DE BRITO LIMA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRIA D. B. 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 02/2026

0483 MIRIA DE BRITO LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720032286-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0483 MIRIA DE BRITO LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720032286-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675829
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00528 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0321 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794711699-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0321 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794711699-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675823
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00529 MIRIAM SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRIAM 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 02/2026

0320 MIRIAM SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 717950213-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0320 MIRIAM SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 717950213-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675796
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00530 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0319 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865622191-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0319 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865622191-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675809
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00531 MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA		
Valor R$ 1.476,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MYCAELLY V. D. S. 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 02/2026

0317 MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717169671-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**354,02**
Valor Líquido ⇨	**1.476,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0317 MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717169671-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		102,52

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	354,02
Valor Líquido ⇨	1.476,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675820
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.476,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00532 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0087 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 737411619-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0087 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 737411619-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675807
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00533 NADJA DOS SANTOS MOTA		
Valor R$ 1.647,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NADJA D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0090 NADJA DOS SANTOS MOTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728468222-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123546916532	85,81	AUTOMÀTICO	1,00		**85,81**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15038626	92,02	AUTOMÀTICO	1,00		**92,02**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	318,27

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ **1.647,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0090 NADJA DOS SANTOS MOTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728468222-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123546916532	85,81	AUTOMÀTICO	1,00		85,81
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15038626	92,02	AUTOMÀTICO	1,00		92,02

Total de Vencimentos 1.965,76 | Total de Descontos 318,27

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ 1.647,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,49
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00534 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN		
Valor R$ 1.235,23	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0102 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717170376-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123549158673	209,64	AUTOMÀTICO	1,00		**209,64**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123549247173	203,07	AUTOMÀTICO	1,00		**203,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**662,99**
Valor Líquido ⇨	**1.235,23**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0102 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717170376-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123549158673	209,64	AUTOMÀTICO	1,00		**209,64**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123549247173	203,07	AUTOMÀTICO	1,00		**203,07**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**662,99**
Valor Líquido ⇨	**1.235,23**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675795
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.235,23
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00535 NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 866,02	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0091 NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728220688-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00		**61,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52602797	190,31	AUTOMÀTICO	1,00		**190,31**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15413859	372,31	AUTOMÀTICO	1,00		**372,31**
28	0228	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	964,66
Valor Líquido ⇨	866,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0091 NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728220688-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00		**61,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52602797	190,31	AUTOMÀTICO	1,00		**190,31**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15413859	372,31	AUTOMÀTICO	1,00		**372,31**
28	0228	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	964,66
Valor Líquido ⇨	866,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 866,02
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00536 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA		
Valor R$ 845,04	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIA A. 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 02/2026

0092 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 718634183-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52991856	196,52	AUTOMÀTICO	1,00		**196,52**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15464603	78,50	AUTOMÀTICO	1,00		**78,50**
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15464969	316,02	AUTOMÀTICO	1,00		**316,02**
28	0228	Compra Oculos	279,40	VALOR	1,00		**279,40**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	1.120,72
Valor Liquido ⇨	845,04

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0092 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 718634183-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52991856	196,52	AUTOMÀTICO	1,00		**196,52**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15464603	78,50	AUTOMÀTICO	1,00		**78,50**
28	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15464969	316,02	AUTOMÀTICO	1,00		**316,02**
28	0228	COMPRA OCULOS	279,40	VALOR	1,00		**279,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	1.120,72
Valor Liquido ⇨	845,04

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675798
Informações	
Valor da efetivação	R$ 845,04
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00537 NATALIA CAPEL FOGACA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0088 NATALIA CAPEL FOGACA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 730276301-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0088 NATALIA CAPEL FOGACA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 730276301-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675822
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00538 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO		
Valor R$ 1.676,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0603 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 744285085-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17873042	301,77	AUTOMÀTICO	1,00		**301,77**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16626739	548,52	AUTOMÀTICO	1,00		**548,52**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**1.073,46**
Valor Liquido ⇨	**1.676,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0603 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 744285085-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17873042	301,77	AUTOMÀTICO	1,00		**301,77**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16626739	548,52	AUTOMÀTICO	1,00		**548,52**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**1.073,46**
Valor Liquido ⇨	**1.676,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.676,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00539 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS		
Valor R$ 3.991,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIA C. R. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0604 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) TÉCNICO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 863532785-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
28	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		**418,96**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.801,90	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0604 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) TÉCNICO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 863532785-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
28	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		418,96

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.801,90	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675828
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.991,49
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00540 NATALY VITORIA BERNARDO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALY V. 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 02/2026

0802 Nataly Vitoria Bernardo
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
793,29	**59,49**
Valor Líquido ⇨	**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0802 Nataly Vitoria Bernardo
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	**59,49**
Valor Líquido ⇨	**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	NATALY VITORIA BERNARDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-715596346-2
Documento da empresa:	170675831
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00541 NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0093 NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 718680649-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0093 NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 718680649-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675835
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00542 NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0096 NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717168002-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨		1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0096 NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717168002-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨		1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00543 NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0316 NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 728475012-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0316 NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 728475012-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00544 NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Nathalie V. B. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0098 NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 721123227-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0098 NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 721123227-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675797
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00545 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO		
Valor R$ 1.455,50	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATHALY C. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0601 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO DA SILVA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732687664-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16981399	126,64	AUTOMÁTICO	1,00		**126,64**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18447349	131,04	AUTOMÁTICO	1,00		**131,04**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17249050	325,48	AUTOMÁTICO	1,00		**325,48**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18006757	150,00	VALOR	1,00		**150,00**
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18225487	55,40	AUTOMÁTICO	1,00		**55,40**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000099927	80,69	AUTOMÁTICO	1,00		**80,69**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.294,42
Valor Líquido ⇨	1.455,50

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.599,92	2.599,92	219,99	2.526,75	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0601 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO DA SILVA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 732687664-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16981399	126,64	AUTOMÁTICO	1,00		**126,64**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18447349	131,04	AUTOMÁTICO	1,00		**131,04**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17249050	325,48	AUTOMÁTICO	1,00		**325,48**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18006757	150,00	VALOR	1,00		**150,00**
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18225487	55,40	AUTOMÁTICO	1,00		**55,40**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000009992	80,69	AUTOMÁTICO	1,00		**80,69**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.294,42
Valor Líquido ⇨	1.455,50

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.599,92	2.599,92	219,99	2.526,75	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675839
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.455,50
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00546 NELIANE APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NELIANE A. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0094 NELIANE APARECIDA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 15/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 717954119-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0094 NELIANE APARECIDA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 15/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 717954119-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00547 NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES		
Valor R$ 1.380,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NERCEI A. D. A. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0097 NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717168947-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0228	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	450,28
Valor Líquido ⇨	1.380,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0097 NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717168947-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0228	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		200,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	450,28
Valor Líquido ⇨	1.380,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717168947-7
Documento da empresa:	170675815
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.380,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00548 NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0101 NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 984738536-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0101 NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 984738536-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00549 NEUMA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.198,33	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NEUMA 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 02/2026

0100 NEUMA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717025011-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14949246	129,44	AUTOMÀTICO	1,00		**129,44**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196164149	91,10	AUTOMÀTICO	1,00		**91,10**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15009672	109,42	AUTOMÀTICO	1,00		**109,42**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15113084	44,10	VALOR	1,00		**44,10**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15034662	109,05	AUTOMÀTICO	1,00		**109,05**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	632,35
Valor Líquido ⇨	1.198,33

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.786,58	1.786,58	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0100 NEUMA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717025011-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14949246	129,44	AUTOMÀTICO	1,00		**129,44**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196164149	91,10	AUTOMÀTICO	1,00		**91,10**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15009672	109,42	AUTOMÀTICO	1,00		**109,42**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15113084	44,10	VALOR	1,00		**44,10**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15034662	109,05	AUTOMÀTICO	1,00		**109,05**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	632,35
Valor Líquido ⇨	1.198,33

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.786,58	1.786,58	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675840
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.198,33
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00550 NICE SUELI SOUZA MATTOS		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0602 NICE SUELI SOUZA MATTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 23/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 762759589-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0602 NICE SUELI SOUZA MATTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 23/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 762759589-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675802
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 3828/20

Lançamento 00551 NICOLE TEIXEIRA COSTA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLE T. C.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675802
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 3828/20

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0799 Nicole Teixeira Costa
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0799 Nicole Teixeira Costa
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Lançamento 00552 NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS		
Valor R$ 1.476,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLLI M. D. O. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0104 NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715427377-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**354,02**
Valor Líquido ⇨	**1.476,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0104 NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715427377-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**354,02**
Valor Líquido ⇨	**1.476,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675800
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.476,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00553 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0081 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 746233446-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0081 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 746233446-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00554 NICOLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0095 NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 717952868-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0095 NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 717952868-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	61,02	1.403,52	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	61,02	427,16	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	NICOLY RODRIGUES DO CARMO BARB
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717952868-5
Documento da empresa:	170675817
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00555 NICOLY ALMEIDA DE MORAES		
Valor R$ 650,83	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLY A. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0083 NICOLY ALMEIDA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 734243646-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	**671,25**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	374,26	VALOR	1,00	**374,26**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,19**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		**50,34**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62156989	167,00	AUTOMÀTICO	1,00		**167,00**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62175155	50,25	AUTOMÀTICO	1,00		**50,25**
28	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62113035	194,44	AUTOMÀTICO	1,00		**194,44**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.113,05	**462,22**
Valor Líquido ⇨	**650,83**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.217,16**	**2.217,16**	**177,37**	**620,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0083 NICOLY ALMEIDA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 734243646-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	**671,25**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	374,26	VALOR	1,00	**374,26**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,19**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		**50,34**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62156989	167,00	AUTOMÀTICO	1,00		**167,00**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62175155	50,25	AUTOMÀTICO	1,00		**50,25**
28	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 62113035	194,44	AUTOMÀTICO	1,00		**194,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.113,05	**462,22**
Valor Líquido ⇨	**650,83**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.217,16**	**2.217,16**	**177,37**	**620,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003643-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 650,83
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00556 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NILCEIA A. D. M. R. D. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0605 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 794547884-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**223,17**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	**2.526,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0605 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 794547884-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	223,17
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675834
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00557 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0084 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 731960026-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0084 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731960026-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731960026-0
Documento da empresa:	170675824
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00558 NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R$ 2.000,12	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NILZA M. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0606 NILZA MARIA BARBOSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2196 **C/C:** 794816911-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	91,66	**1.374,96**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	15,00	DIAS	91,66	**1.374,96**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183920548	209,02	AUTOMÀTICO	1,00		**209,02**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179907083	152,61	AUTOMÀTICO	1,00		**152,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**749,80**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161	Valor Líquido ⇨	**2.000,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0606 NILZA MARIA BARBOSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2196 C/C: 794816911-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	91,66	**1.374,96**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	15,00	DIAS	91,66	**1.374,96**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183920548	209,02	AUTOMÀTICO	1,00		**209,02**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179907083	152,61	AUTOMÀTICO	1,00		**152,61**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**749,80**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161	Valor Líquido ⇨	**2.000,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.000,12
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00559 ODICLEIA FERREIRA BAIA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0082 ODICLEIA FERREIRA BAIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744458019-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0082 ODICLEIA FERREIRA BAIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744458019-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675827
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00560 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		
Valor R$ 1.646,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0607 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 865165018-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62276697	264,24	AUTOMÀTICO	1,00		**264,24**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014501871	274,49	AUTOMÀTICO	1,00		**274,49**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685080504	17,55	VALOR	1,00		**17,55**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000005435328	324,03	AUTOMÀTICO	1,00		**324,03**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**1.103,48**
Valor Líquido ⇨		**1.646,44**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.732,37**	**2.732,37**	**219,99**	**2.526,75**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0607 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 865165018-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62276697	264,24	AUTOMÀTICO	1,00		**264,24**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014501871	274,49	AUTOMÀTICO	1,00		**274,49**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685080504	17,55	VALOR	1,00		**17,55**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000005435328	324,03	AUTOMÀTICO	1,00		**324,03**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**1.103,48**
Valor Líquido ⇨		**1.646,44**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.732,37**	**2.732,37**	**219,99**	**2.526,75**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0.

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.646,44
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00561 PAOLA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0080 PAOLA FERNANDES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 970117147-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0080 PAOLA FERNANDES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 970117147-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 140,44
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
Valor Líquido ⇨ 1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675873
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00562 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0078 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794858907-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.625,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0078 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794858907-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 204,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00563 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO		
Valor R$ 1.476,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0079 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794663682-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	354,02
Valor Líquido ⇨	**1.476,66**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0079 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794663682-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		102,52

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	354,02
Valor Líquido ⇨	1.476,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.476,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00564 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA D. D. C. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0086 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 721951122-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0086 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 721951122-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675879
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00565 PATRICIA ELIAS ARMANDO		
Valor R$ 1.153,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA E. 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 02/2026

0310 PATRICIA ELIAS ARMANDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719430288-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 75306231101	536,75	AUTOMÀTICO	1,00		**536,75**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**677,19**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.153,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0310 PATRICIA ELIAS ARMANDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719430288-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 75306231101	536,75	AUTOMÀTICO	1,00		**536,75**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**677,19**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.153,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Dala

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675862
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.153,49
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00566 PATRICIA GOMES DE AQUINO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0124 PATRICIA GOMES DE AQUINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744010581-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0124 PATRICIA GOMES DE AQUINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744010581-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	PATRICIA GOMES DE AQUINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744010581-9
Documento da empresa:	170675876
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00567 PATRICIA JULIANA MATIAS		
Valor R$ 1.162,45	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA J. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0105 PATRICIA JULIANA MATIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 793144399-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013130868	572,15	AUTOMÀTICO	1,00		**572,15**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	803,31
Valor Líquido ⇨	1.162,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0105 PATRICIA JULIANA MATIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 793144399-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001313086	572,15	AUTOMÀTICO	1,00		**572,15**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	803,31
Valor Líquido ⇨	1.162,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675877
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.162,45
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00568 PAULO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 620,91	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PAULO 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 02/2026

0816 Paulo Cesar Pereira de Oliveira
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 20/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

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
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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 02/2026

0816 Paulo Cesar Pereira de Oliveira
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 20/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	61,02	671,25	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,25	50,34
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	PAULO CESAR PEREIRA DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715540322-0
Documento da empresa:	170675845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 620,91
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00569 POLIANA GODOY FIRMINO		
Valor R$ 1.788,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0195 POLIANA GODOY FIRMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 728215271-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**177,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.788,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0195 POLIANA GODOY FIRMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 728215271-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**177,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.788,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675865
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.788,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00570 POLLYANA REZENDE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,10	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0256 POLLYANA REZENDE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719932962-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,03	**1.830,86**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,45**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,85**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,40	**250,30**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.648,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,86	**1.830,86**	**1.830,86**	**146,46**	**1.690,41**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0256 POLLYANA REZENDE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719932962-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,03	**1.830,86**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,45**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,85**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,40	**250,30**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.648,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,86	**1.830,86**	**1.830,86**	**146,46**	**1.690,41**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675860
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,10
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00571 PRISCILA BARBOSA BALDUINO		
Valor R$ 1.412,00	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0126 PRISCILA BARBOSA BALDUINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744242108-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0048	Vale Transporte	44,00	VALOR	1,00		44,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 49784128	123,18	AUTOMÁTICO	1,00		123,18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	418,68
Valor Líquido ⇨	1.412,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0126 PRISCILA BARBOSA BALDUINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744242108-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0048	Vale Transporte	44,00	VALOR	1,00		44,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 49784128	123,18	AUTOMÁTICO	1,00		123,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	418,68
Valor Líquido ⇨	1.412,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675875
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.412,00
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00572 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA		
Valor R$ 1.483,39	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0143 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730097809-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14754040	45,44	AUTOMÁTICO	1,00		**45,44**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15493834	42,75	AUTOMÁTICO	1,00		**42,75**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15130652	59,57	AUTOMÁTICO	1,00		**59,57**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014080275	62,31	AUTOMÁTICO	1,00		**62,31**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	414,83
Valor Líquido ⇨	1.483,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0143 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730097809-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14754040	45,44	AUTOMÁTICO	1,00		**45,44**
28	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15493834	42,75	AUTOMÁTICO	1,00		**42,75**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15130652	59,57	AUTOMÁTICO	1,00		**59,57**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001408027	62,31	AUTOMÁTICO	1,00		**62,31**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	414,83
Valor Líquido ⇨	1.483,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.483,39
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00573 PRISCILA DA SILVA BIZAR		
Valor R$ 1.769,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA D. 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 02/2026

0203 PRISCILA DA SILVA BIZAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 717646541-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	195,96
Valor Líquido ⇨		1.769,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0203 PRISCILA DA SILVA BIZAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 717646541-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	195,96
Valor Líquido ⇨		1.769,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675881
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.769,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00574 PRISCILA DA SILVA CARDOSO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA D. S. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0110 PRISCILA DA SILVA CARDOSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794516073-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0110 PRISCILA DA SILVA CARDOSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794516073-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675856
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00575 PRISCILA DE MORAES		
Valor R$ 1.490,84	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0122 PRISCILA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 746637827-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14848479	27,80	AUTOMÁTICO	1,00		**27,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114189408	79,08	AUTOMÁTICO	1,00		**79,08**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	339,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.490,84**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0122 PRISCILA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746637827-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14848479	27,80	AUTOMÁTICO	1,00		27,80
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114189408	79,08	AUTOMÁTICO	1,00		79,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	339,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.490,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675866
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,84
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00576 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0128 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 744294103-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0128 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 744294103-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675864
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00577 PRISCILA GALDINO MACEDO		
Valor R$ 1.062,30	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA G. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0129 PRISCILA GALDINO MACEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744261206-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62047670	87,43	AUTOMÀTICO	1,00		**87,43**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106766188	152,66	AUTOMÀTICO	1,00		**152,66**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621410445	74,45	VALOR	1,00		**74,45**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1528283526	276,40	AUTOMÀTICO	1,00		**276,40**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	768,38
Valor Liquido ⇨	1.062,30

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.756,23	1.756,23	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0129 PRISCILA GALDINO MACEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744261206-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62047670	87,43	AUTOMÀTICO	1,00		**87,43**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106766188	152,66	AUTOMÀTICO	1,00		**152,66**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621410445	74,45	VALOR	1,00		**74,45**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1528283526	276,40	AUTOMÀTICO	1,00		**276,40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	768,38
Valor Liquido ⇨	1.062,30

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.756,23	1.756,23	146,45	1.690,24	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.062,30
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00578 PRISCILA GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.122,14	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0137 PRISCILA GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 732968431-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000105147031	413,00	AUTOMÀTICO	1,00		**413,00**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**776,08**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.122,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0137 PRISCILA GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 732968431-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000105147031	413,00	AUTOMÀTICO	1,00		**413,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**776,08**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.122,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675868
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.122,14
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00579 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.343,18	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA M. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0525 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 970025816-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,77		**216,57**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	18,33		**73,33**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000106062	79,84	AUTOMÀTICO	1,00		**79,84**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	406,74
Valor Líquido ⇨	2.343,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.676,59	2.676,59	214,12	2.460,02	

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 02/2026

0525 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 970025816-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,77		**216,57**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	18,33		**73,33**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000106062	79,84	AUTOMÀTICO	1,00		**79,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	406,74
Valor Líquido ⇨	2.343,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.676,59	2.676,59	214,12	2.460,02	

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:	1718

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:	170675880
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.343,18
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00580 PRISCILA NOMELINI MARQUES		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0133 PRISCILA NOMELINI MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 734284557-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Valor Liquido ⇨		**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0133 PRISCILA NOMELINI MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 734284557-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Liquido ⇨		1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00581 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA		
Valor R$ 1.340,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0208 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 716977268-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0228	Compra Oculos	417,00	VALOR	1,00		**417,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**557,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ **1.340,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0208 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 716977268-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0228	Compra Oculos	417,00	VALOR	1,00		**417,00**

Total de Vencimentos **1.898,22** | Total de Descontos **557,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ **1.340,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675852
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.340,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00582 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0109 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 863540927-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0109 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 863540927-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675863
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 02/2026

0196 RAFAELA APARECIDA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 728221533-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	333,43
Valor Líquido ⇨	1.497,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0196 RAFAELA APARECIDA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 728221533-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		26,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	333,43
Valor Líquido ⇨	1.497,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Lançamento 00583 RAFAELA APARECIDA COSTA		
Valor R$ 1.497,25	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0196 RAFAELA APARECIDA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 728221533-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	333,43
Valor Líquido ⇨	1.497,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0196 RAFAELA APARECIDA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 728221533-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		26,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	333,43
Valor Líquido ⇨	1.497,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675885
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.497,25
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2025

Lançamento 00584 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES		
Valor R$ 1.655,04	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0193 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 720252633-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	175,64
Valor Liquido ⇨	1.655,04

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0193 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 720252633-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		35,20

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	175,64
Valor Liquido ⇨	1.655,04

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675889
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.655,04
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00585 RAFAELA MOTA FERREIRA		
Valor R$ 1.528,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0111 RAFAELA MOTA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793632067-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	302,14
Valor Liquido ⇨	1.528,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0111 RAFAELA MOTA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793632067-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	302,14
Valor Liquido ⇨	1.528,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675869
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.528,54
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00586 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.076,41	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0146 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 734722214-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt675199861	86,58	AUTOMÀTICO	1,00		**86,58**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0226246646ror	466,13	AUTOMÀTICO	1,00		**466,13**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	821,81
Valor Líquido ⇨	1.076,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0146 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734722214-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt675199861	86,58	AUTOMÀTICO	1,00		**86,58**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0226246646ROR	466,13	AUTOMÀTICO	1,00		**466,13**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	821,81
Valor Líquido ⇨	1.076,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675886
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.076,41
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00587 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.653,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAIANE S. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0116 RAIANE SANTOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794559118-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	177,44
Valor Líquido ⇨	1.653,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0116 RAIANE SANTOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794559118-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	177,44
Valor Líquido ⇨	1.653,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675874
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00588 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES		
Valor R$ 1.561,58	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0132 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 745117247-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	269,10
Valor Liquido ⇨	1.561,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0132 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 745117247-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	269,10
Valor Liquido ⇨	1.561,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675878
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.561,58
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00589 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0117 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794556532-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0117 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794556532-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675882
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00590 RAQUEL FOLHA SOUZA		
Valor R$ 3.279,00	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAQUEL F. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0523 RAQUEL FOLHA SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 20/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 775952688-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	**3.666,19**	
28	0998	I.n.s.s.	8,90	VALOR	36,01		**320,53**
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	16,67		**66,66**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.666,19	387,19
Valor Líquido ⇨	3.279,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	3.599,53	3.599,53	287,96	2.899,82	

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 02/2026

0523 RAQUEL FOLHA SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 20/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 775952688-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	3.666,19	
28	0998	I.n.s.s.	8,90	VALOR	36,01		320,53
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	16,67		66,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.666,19	387,19
Valor Líquido ⇨	3.279,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	3.599,53	3.599,53	287,96	2.899,82	

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:	1718

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:	170675854
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.279,00
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00591 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R$ 1.857,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAQUEL R. D. P. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0526 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 970041334-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684030020	295,25	AUTOMÀTICO	1,00		**295,25**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683687847	373,70	AUTOMÀTICO	1,00		**373,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	892,12
Valor Líquido ⇨	1.857,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0526 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 970041334-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684030020	295,25	AUTOMÀTICO	1,00		295,25
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683687847	373,70	AUTOMÀTICO	1,00		373,70

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	892,12
Valor Líquido ⇨	1.857,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675871
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.857,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00592 RAYANE MARIANO DA SILVA		
Valor R$ 3.255,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Rayane M. d. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0740 Rayane Mariano da Silva
CBO: 223505
Local: 0001 GERAL
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 03/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744275694-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	119,08	**3.572,47**	
28	0998	I.n.s.s.	8,88	VALOR	35,73		**317,28**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.572,47	317,28
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	3.255,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,79	3.255,19	

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 02/2026

0740 Rayane Mariano da Silva
CBO: 223505
Local: 0001 GERAL
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 03/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744275694-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	119,08	3.572,47	
28	0998	I.n.s.s.	8,88	VALOR	35,73		317,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.572,47	317,28
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	3.255,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,79	3.255,19	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675853
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.255,19
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
-- CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00593 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAYSSA B. M. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0130 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 14/02/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"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
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0130 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 14/02/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675894
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00594 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0140 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 730634848-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0140 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 730634848-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675870
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00595 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** REGIANE R. F. R.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675870
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 02/2026

0125 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744208225-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Liquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0125 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744208225-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Liquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Lançamento 00596 REJIANE COSTA MAZO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0144 REJIANE COSTA MAZO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744407879-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Liquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0144 REJIANE COSTA MAZO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744407879-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.898,22
Total de Descontos 250,28
Valor Liquido ⇨ 1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	REJIANE COSTA MAZO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744407879-4
Documento da empresa:	170675846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00597 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R$ 1.429,52	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0106 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794590147-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0250767751rda	187,23	AUTOMÁTICO	1,00		**187,23**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0221372635rda	208,57	AUTOMÁTICO	1,00		**208,57**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	536,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.429,52**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0106 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794590147-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0250767751rda	187,23	AUTOMÁTICO	1,00		187,23
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0221372635rda	208,57	AUTOMÁTICO	1,00		208,57

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	536,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.429,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675872
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.429,52
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00598 RENATA DIAS LOPES		
Valor R$ 1.098,23	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0145 RENATA DIAS LOPES

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 721937503-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15401992	261,45	AUTOMÀTICO	1,00		**261,45**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1534231297	168,86	AUTOMÀTICO	1,00		**168,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	732,45
Valor Líquido ⇨	1.098,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0145 RENATA DIAS LOPES

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 721937503-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15401992	261,45	AUTOMÀTICO	1,00		**261,45**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1534231297	168,86	AUTOMÀTICO	1,00		**168,86**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	732,45
Valor Líquido ⇨	1.098,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675867
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.098,23
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00599 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0118 RENATA DOS SANTOS CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794815171-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0118 RENATA DOS SANTOS CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794815171-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675891
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00600 RENATA EMYLYN BANHOLI		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA E. 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 02/2026

0187 RENATA EMYLYN BANHOLI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 734408638-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0187 RENATA EMYLYN BANHOLI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 734408638-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675884
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00601 RENATA GONCALVES MORAIS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA G. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0136 RENATA GONCALVES MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 733468613-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0136 RENATA GONCALVES MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 733468613-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00602 RENATA MACHADO AVILA MORANTI		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0259 RENATA MACHADO AVILA MORANTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 720119941-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.825,32**

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**	**1.121,47**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0259 RENATA MACHADO AVILA MORANTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 720119941-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	1.825,32

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	1.121,47	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675883
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00603 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.678,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0131 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744252682-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	287,28
Valor Liquido ⇨	1.678,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0131 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744252682-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	287,28
Valor Liquido ⇨	1.678,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	RENATA MARTINS GONCALVES DE SO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744252682-0
Documento da empresa:	170675892
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.678,48
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00604 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA 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 02/2026

0114 RENATA TERESA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794523135-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0114 RENATA TERESA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794523135-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 204,76
Valor Líquido ⇨ 1.625,92

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675887
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00605 RHAISSA SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0138 RHAISSA SANTOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 747562869-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**204,76**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.625,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0138 RHAISSA SANTOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 747562869-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 204,76
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104
Valor Liquido 1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	RHAISSA SANTOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-747562869-9
Documento da empresa:	170675861
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00606 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RISOCLEIDE D. A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0209 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717057367-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ **1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0209 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717057367-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ 1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675890
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00607 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0248 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715651076-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0248 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715651076-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00608 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0121 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 748446337-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0121 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 748446337-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 140,44
Valor Líquido ⇨ 1.690,24

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00609 ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.528,54	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0315 ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 719339128-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	302,14
Valor Liquido ⇨	1.528,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0315 ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 719339128-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	302,14
Valor Liquido ⇨	1.528,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675893
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.528,54
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00610 ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.469,43	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROBERTA P. 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 02/2026

0247 ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 715641324-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt754396438	141,51	AUTOMÁTICO	1,00		**141,51**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	428,79
Valor Líquido ⇨	1.469,43

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0247 ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 715641324-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt754396438	141,51	AUTOMÁTICO	1,00		141,51

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	428,79
Valor Líquido ⇨	1.469,43

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675888
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.469,43
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00611 ROBERTA RIOS SOARES		
Valor R$ 1.561,58	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0139 ROBERTA RIOS SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/05/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 732679401-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	269,10
Valor Líquido ⇨		1.561,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0139 ROBERTA RIOS SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/05/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 732679401-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 269,10
Valor Líquido ⇨ 1.561,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675896
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.561,58
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00612 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 1.679,52	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0119 ROCICLER TIRONI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 796324204-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,85		**136,35**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8069	Horas Faltas Parcial	5,45	HORAS	8,32		**45,35**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	218,70
Valor Líquido ⇨	1.679,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.785,33	1.785,33	142,82	1.648,98	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0119 ROCICLER TIRONI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 796324204-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,85		136,35
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8069	Horas Faltas Parcial	5,45	HORAS	8,32		45,35

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	218,70
Valor Líquido ⇨	1.679,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.785,33	1.785,33	142,82	1.648,98	

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:	1718

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:	170675928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.679,52
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00613 ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0313 ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 719311621-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**204,76**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.625,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0313 ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 719311621-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 204,76
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104
Valor Líquido ⇨ 1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00614 ROSA PEREZ NETA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0120 ROSA PEREZ NETA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 749046927-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	,61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0120 ROSA PEREZ NETA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 749046927-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00615 ROSALICY MARIA MALTA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0007 ROSALICY MARIA MALTA

CBO: 239215

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 718918823-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0007 ROSALICY MARIA MALTA

CBO: 239215

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 718918823-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00616 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANA 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 02/2026

0112 ROSANA ALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 970122057-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0112 ROSANA ALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 970122057-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00617 ROSANA DOS SANTOS REIS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0206 ROSANA DOS SANTOS REIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717456026-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0206 ROSANA DOS SANTOS REIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717456026-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 250,28
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104
Valor Liquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00618 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 1.262,61	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANA 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 02/2026

0113 ROSANA MARCHETTI DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 795530042-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000100961248	390,63	AUTOMÁTICO	1,00		**390,63**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	568,07

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ **1.262,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0113 ROSANA MARCHETTI DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 795530042-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000100961248	390,63	AUTOMÁTICO	1,00		390,63

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 568,07

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ 1.262,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675897
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.262,61
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00619 ROSANGELA MARIA SANCHES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0312 ROSANGELA MARIA SANCHES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719330791-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0312 ROSANGELA MARIA SANCHES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719330791-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675900
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00620 ROSANGELA MARTINS GONCALVES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANGELA M. 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 02/2026

0127 ROSANGELA MARTINS GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 74456689-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,02	**1.525,57**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0127 ROSANGELA MARTINS GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 74456689-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,02	1.525,57	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	61,02	305,11	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675912
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00621 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA		
Valor R$ 1.458,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0249 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 715462169-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	371,88
Valor Líquido ⇨	1.458,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60

Via 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 02/2026

0249 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 715462169-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	371,88
Valor Líquido ⇨	1.458,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60

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:	1718

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:	170675911
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.458,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00622 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 1.653,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0115 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865620249-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	177,44
Valor Líquido ⇨	1.653,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0115 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 865620249-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	177,44
Valor Líquido ⇨	1.653,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00623 ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANGELA 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 02/2026

0810 Rosangela Teixeira da SIlva
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via 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 02/2026

0810 Rosangela Teixeira da SIlva
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

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 Autom
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-00000364[illegible]

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-747053118-2
Documento da empresa:	170675945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00624 ROSARIA CAMPANA DA SILVA		
Valor R$ 1.530,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0200 ROSARIA CAMPANA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 717953747-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0228	Compra Oculos	160,00	VALOR	1,00		**160,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	300,44
Valor Líquido ⇨		1.530,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0200 ROSARIA CAMPANA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 717953747-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0228	Compra Oculos	160,00	VALOR	1,00		160,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	300,44
Valor Líquido ⇨		1.530,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.530,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00625 ROSELI APARECIDA CORREA DOS SANTOS		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSELI 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 02/2026

0788 Roseli Aparecida Correa dos Santos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 714219255-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0788 Roseli Aparecida Correa dos Santos
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 714219255-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	ROSELI APARECIDA CORREA DOS SA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-714219255-1
Documento da empresa:	170675899
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00626 ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.379,35	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Roseli P. d. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0327 ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719116022-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0228	Compra Oculos	199,83	VALOR	1,00		**199,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	451,33
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.379,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0327 ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719116022-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0228	Compra Oculos	199,83	VALOR	1,00		199,83

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 451,33
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
Valor Líquido ⇨ 1.379,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675910
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.379,35
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00627 ROSELI TEIXEIRA CESAR		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSELI T. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0123 ROSELI TEIXEIRA CESAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 746645544-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0123 ROSELI TEIXEIRA CESAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 746645544-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00628 ROSENEIDE SANTOS		
Valor R$ 1.266,83	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSENEIDE 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 02/2026

0250 ROSENEIDE SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 715448939-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
28	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	61,02		**366,14**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	14,65		**87,87**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**563,85**
Valor Líquido ⇨	**1.266,83**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.464,54**	**1.464,54**	**117,16**	**1.354,70**	

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 02/2026

0250 ROSENEIDE SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 715448939-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
28	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	61,02		**366,14**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	14,65		**87,87**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**563,85**
Valor Líquido ⇨	**1.266,83**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.464,54**	**1.464,54**	**117,16**	**1.354,70**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.266,83
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00629 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.162,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSIELE 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 02/2026

0142 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744752813-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000112921	354,85	AUTOMÀTICO	1,00		**354,85**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 186295735	197,97	AUTOMÀTICO	1,00		**197,97**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	803,10
Valor Líquido ⇨	1.162,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0142 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744752813-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000112921	354,85	AUTOMÀTICO	1,00		354,85
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 186295735	197,97	AUTOMÀTICO	1,00		197,97

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	803,10
Valor Líquido ⇨	1.162,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.162,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00630 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO		
Valor R$ 1.492,33	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSILENE A. 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 02/2026

0108 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO
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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,48		**98,86**

"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
1.898,22	405,89
Valor Líquido ⇨	1.492,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

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 02/2026

0108 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO
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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,48		98,86

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	405,89
Valor Líquido ⇨	1.492,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865488114-1
Documento da empresa:	170675898
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.492,33
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00631 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSILENE A. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0107 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794362819-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0107 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794362819-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675908
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00632 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE		
Valor R$ 207,20	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SABRINA A. M. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0134 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 734147872-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**4,58**	
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	451,29	**244,09**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**207,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.115,46**	**2.115,46**	**169,23**	**4,58**	

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 02/2026

0134 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 734147872-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	61,02	244,09	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	4,58	
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	451,29	244,09
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	207,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.115,46	2.115,46	169,23	4,58	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 207,20
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00633 SABRINA FARIAS PEREIRA		
Valor R$ 1.016,77	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0147 SABRINA FARIAS PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734534401-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685767116	82,98	AUTOMÀTICO	1,00		**82,98**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1683620	66,04	AUTOMÀTICO	1,00		**66,04**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128644326	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		**423,13**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	813,91
Valor Líquido ⇨	1.016,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0147 SABRINA FARIAS PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734534401-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685767116	82,98	AUTOMÀTICO	1,00		**82,98**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1683620	66,04	AUTOMÀTICO	1,00		**66,04**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128644326	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		**423,13**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	813,91
Valor Líquido ⇨	1.016,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.016,77
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00634 SAMARA DE JESUS FERREIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0199 SAMARA DE JESUS FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 717953659-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0199 SAMARA DE JESUS FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 717953659-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Deta
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00635 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS		
Valor R$ 2.228,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SAMARA D. L. 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 02/2026

0524 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 7945520714-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	**3.666,19**	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		**328,53**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621412049	141,06	AUTOMÀTICO	1,00		**141,06**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62634073	123,81	AUTOMÀTICO	1,00		**123,81**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 622110522	148,73	AUTOMÀTICO	1,00		**148,73**
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62766824	167,82	AUTOMÀTICO	1,00		**167,82**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62283022	159,18	VALOR	1,00		**159,18**
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123540823864	129,15	AUTOMÀTICO	1,00		**129,15**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000105411	239,43	AUTOMÀTICO	1,00		**239,43**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.666,19	1.437,71
Valor Líquido ⇨	2.228,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.666,19	3.507,01	3.507,01	293,29	3.337,66

Via 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 02/2026

0524 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 7945520714-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	3.666,19	
28	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		328,53
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621412049	141,06	AUTOMÀTICO	1,00		141,06
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62634073	123,81	AUTOMÀTICO	1,00		123,81
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 622110522	148,73	AUTOMÀTICO	1,00		148,73
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62766824	167,82	AUTOMÀTICO	1,00		167,82
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62283022	159,18	VALOR	1,00		159,18
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123540823864	129,15	AUTOMÀTICO	1,00		129,15
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000010541	239,43	AUTOMÀTICO	1,00		239,43

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 3.666,19
Total de Descontos 1.437,71
Valor Líquido ⇨ 2.228,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.666,19	3.507,01	3.507,01	293,29	3.337,66

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:	1718

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:	170675907
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.228,48
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00636 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.268,04	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0189 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 734073613-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014150338	357,88	AUTOMÀTICO	1,00		**357,88**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	562,64
Valor Líquido ⇨	1.268,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0189 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 734073613-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014150338	357,88	AUTOMÀTICO	1,00		357,88

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	562,64
Valor Líquido ⇨	1.268,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675913
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.268,04
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ☆
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00637 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0183 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 730553643-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0183 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 730553643-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675938
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00638 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SANDRA M. D. C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0161 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 864502664-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**250,28**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0161 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 864502664-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 250,28

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675915
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00639 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.477,39	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0693 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 732723588-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684537043	96,72	AUTOMÀTICO	1,00		**96,72**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685073834	168,97	AUTOMÀTICO	1,00		**168,97**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.272,53
Valor Liquido ⇨	1.477,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0693 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 732723588-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684537043	96,72	AUTOMÀTICO	1,00		96,72
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685073834	168,97	AUTOMÀTICO	1,00		168,97
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Fcb0003329321	618,67	AUTOMÀTICO	1,00		618,67

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.272,53
Valor Liquido ⇨	1.477,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.477,39
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00640 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0156 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794654438-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0156 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794654438-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00641 SARA FONSECA ALMEIDA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0155 SARA FONSECA ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794000041-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0155 SARA FONSECA ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 794000041-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675906
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00642 SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES		
Valor R$ 1.236,65	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SARAH 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 02/2026

0194 SARAH APARECIDA BATISTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728750609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14726014	264,26	AUTOMÀTICO	1,00		**264,26**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	729,11
Valor Líquido ⇨	1.236,65

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0194 SARAH APARECIDA BATISTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728750609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14726014	264,26	AUTOMÀTICO	1,00		264,26
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187055085	324,41	AUTOMÀTICO	1,00		324,41

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	729,11
Valor Líquido ⇨	1.236,65

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	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.236,65
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00643 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.617,12	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0170 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744565891-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**213,56**
Valor Líquido ⇨		**1.617,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0170 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744565891-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**213,56**
Valor Líquido ⇨		**1.617,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675931
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.617,12
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00644 SHARA CAROLINE GERMANO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0245 SHARA CAROLINE GERMANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720113619-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Liquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0245 SHARA CAROLINE GERMANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720113619-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Liquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00645 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA		
Valor R$ 3.255,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0513 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA
CBO: 223505

Local: 0001 GERAL
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 20/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 731238924-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	119,08	**3.572,47**	
28	0998	I.n.s.s.	8,88	VALOR	35,73		**317,28**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.572,47	**317,28**
Valor Liquido ⇨		**3.255,19**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.572,47	**3.572,47**	**3.572,47**	**285,79**	**3.255,19**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0513 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA
CBO: 223505

Local: 0001 GERAL
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 20/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 731238924-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	119,08	**3.572,47**	
28	0998	I.n.s.s.	8,88	VALOR	35,73		**317,28**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.572,47	**317,28**
Valor Liquido ⇨		**3.255,19**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.572,47	**3.572,47**	**3.572,47**	**285,79**	**3.255,19**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675925
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.255,19
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
- CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00646 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 977,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0152 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794379794-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	**1.098,41**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,29**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.098,41	120,67
Valor Líquido ⇨	977,74

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0152 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794379794-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	1.098,41	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,29
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		82,38
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Total de Vencimentos 1.098,41
Total de Descontos 120,67
Valor Líquido ⇨ 977,74

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 977,74
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00647 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0176 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734094493-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0176 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 734094493-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00648 SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILMARA M. D. 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 02/2026

0757 Silmara Mendes de Aguiar Teles
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0757 Silmara Mendes de Aguiar Teles
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715628211-6
Documento da empresa:	170675927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00649 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVANA S. D. S. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0154 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794547968-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0154 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794547968-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675943
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00650 SILVANA SILA		
Valor R$ 1.430,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVANA S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0181 SILVANA SILA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 731829089-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000081737	150,33	AUTOMÀTICO	1,00		**150,33**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**400,61**
Valor Líquido ⇨	**1.430,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0181 SILVANA SILA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 731829089-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000081737	150,33	AUTOMÀTICO	1,00		150,33

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 400,61
Valor Líquido ⇨ 1.430,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.430,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00651 SILVIA APARECIDA DA SILVA		
Valor R$ 1.166,20	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVIA A. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0153 SILVIA APARECIDA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865068963-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106485039	76,72	AUTOMÀTICO	1,00		**76,72**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014457023	37,12	AUTOMÀTICO	1,00		**37,12**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62056027	128,08	AUTOMÀTICO	1,00		**128,08**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014420518	98,09	VALOR	1,00		**98,09**
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014448692	80,68	AUTOMÀTICO	1,00		**80,68**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000056718	170,89	AUTOMÀTICO	1,00		**170,89**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**732,02**
Valor Liquido ⇨		**1.166,20**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.732,59**	**1.732,59**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0153 SILVIA APARECIDA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865068963-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106485039	76,72	AUTOMÀTICO	1,00		**76,72**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014457023	37,12	AUTOMÀTICO	1,00		**37,12**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62056027	128,08	AUTOMÀTICO	1,00		**128,08**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001442051	98,09	VALOR	1,00		**98,09**
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001444869	80,68	AUTOMÀTICO	1,00		**80,68**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000005671	170,89	AUTOMÀTICO	1,00		**170,89**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**732,02**
Valor Liquido ⇨		**1.166,20**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.732,59**	**1.732,59**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.166,20
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00652 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS		
Valor R$ 1.089,33	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0171 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744416271-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15545737	47,28	AUTOMÁTICO	1,00		**47,28**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15568293	295,79	AUTOMÁTICO	1,00		**295,79**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**741,35**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.089,33**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0171 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744416271-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
28	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
28	0048	Vale Transporte	35,20	VALOR	1,00		**35,20**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15545737	47,28	AUTOMÁTICO	1,00		**47,28**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15568293	295,79	AUTOMÁTICO	1,00		**295,79**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**741,35**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.089,33**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.586,59**	**1.586,59**	**126,92**	**1.467,60**	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.089,33
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00653 SILVIA REGINA SOARES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVIA R. 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 02/2026

0805 Silvia Regina Soares de Oliveira
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0805 Silvia Regina Soares de Oliveira
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	SILVIA REGINA SOARES DE OLIVEI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715601048-5
Documento da empresa:	170675944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00654 SIMONE BATISTA DE SOUZA		
Valor R$ 207,09	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SIMONE 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 02/2026

0163 SIMONE BATISTA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794716714-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	26,00	DIAS	61,02	**1.586,59**	
28	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
28	8801	Desconto Dias Afastados	26,00	DIAS	61,02		**1.586,59**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	1.623,59
Valor Liquido ⇨	207,09

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	0,00	244,09	19,52	244,09

Via 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 02/2026

0163 SIMONE BATISTA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794716714-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
28	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	4,00	DIAS	61,02	244,09	
28	8801	Desconto Dias Afastados	26,00	DIAS	61,02		1.586,59
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 1.623,59
Valor Liquido ⇨ 207,09

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	0,00	244,09	19,52	244,09

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:	1718

Nome do favorecido (a):	SIMONE BATISTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794716714-2
Documento da empresa:	170675929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 207,09
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00655 SIMONE DE CASSIA ALVES		
Valor R$ 1.124,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0179 SIMONE DE CASSIA ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 791716769-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		**102,52**
28	0228	Compra Oculos	352,00	VALOR	1,00		**352,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	706,02
Valor Líquido ⇨	1.124,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0179 SIMONE DE CASSIA ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 791716769-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,09		102,52
28	0228	Compra Oculos	352,00	VALOR	1,00		352,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	706,02
Valor Líquido ⇨	1.124,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.124,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00656 SIMONE FERREIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0204 SIMONE FERREIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 717452825-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0204 SIMONE FERREIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 717452825-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00657 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SIMONE N. E. 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 02/2026

0515 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 730547698-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0515 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 730547698-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00658 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SOLANGE D. F. P. D. S.	

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 717167777-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. ___/___/___ Data — Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0207 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 717167777-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 00659 SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0258 SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719537563-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0258 SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719537563-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00660 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES		
Valor R$ 1.424,79	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0252 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 720030039-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,48		**98,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	405,89
Valor Liquido ⇨	1.424,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

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 02/2026

0252 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 720030039-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	16,48		98,86

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	405,89
Valor Liquido ⇨	1.424,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

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:	1718

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:	170675935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.424,79
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00661 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** STEFANI 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 02/2026

0186 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 790291664-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0186 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 790291664-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675969
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00662 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 244,09	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0175 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 750202574-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	26,00	DIAS	61,02	**1.586,59**	
28	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
28	8801	Desconto Dias Afastados	26,00	DIAS	61,02		**1.586,59**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	1.586,59
Valor Líquido ⇨	244,09

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	244,09	19,52	244,09	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0175 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 750202574-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
28	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	4,00	DIAS	61,02	244,09	
28	8801	Desconto Dias Afastados	26,00	DIAS	61,02		1.586,59

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	1.586,59
Valor Líquido ⇨	244,09

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	244,09	19,52	244,09	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675989
Informações	
Valor da efetivação	R$ 244,09
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00663 SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS		
Valor R$ 1.684,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0253 SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 720020301-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	213,56
Valor Líquido ⇨	1.684,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0253 SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 720020301-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	213,56
Valor Líquido ⇨	1.684,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675980
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,66
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00664 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0166 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794674063-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0166 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794674063-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675979
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00665 SUELI CARDOSO MARCHETTI		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0201 SUELI CARDOSO MARCHETTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717642437-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0201 SUELI CARDOSO MARCHETTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717642437-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675964
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00666 SUELI DA SILVA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0165 SUELI DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794815959-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0165 SUELI DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794815959-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Liquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675950
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00667 SUELI DIAS ROMAO		
Valor R$ 1.270,88	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUELI 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 02/2026

0205 SUELI DIAS ROMAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 717450953-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15568863	39,73	AUTOMÀTICO	1,00		**39,73**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**627,34**
Valor Líquido ⇨	**1.270,88**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0205 SUELI DIAS ROMAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 717450953-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15568863	39,73	AUTOMÀTICO	1,00		**39,73**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14902122	337,33	AUTOMÀTICO	1,00		**337,33**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**627,34**
Valor Líquido ⇨	**1.270,88**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675976
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.270,88
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00668 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.014,74	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0172 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 744275453-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	**1.098,41**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,29**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.098,41	83,67
Valor Líquido ⇨	1.014,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0172 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 744275453-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	61,02	**1.098,41**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,29**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.098,41	83,67
Valor Líquido ⇨	1.014,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,74

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675961
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.014,74
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00669 SUELLEN ZUCHI		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0157 SUELLEN ZUCHI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 793677394-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0157 SUELLEN ZUCHI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 793677394-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 250,28
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	SUELLEN ZUCHI
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793677394-1
Documento da empresa:	170675975
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00670 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SULEZE C. 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 02/2026

0173 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744299843-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0173 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744299843-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675966
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00671 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 1.219,08	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUNAMITA A. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0151 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794551114-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685806268	444,54	AUTOMÁTICO	1,00		**444,54**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	746,68
Valor Líquido ⇨	1.219,08

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.065,95	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0151 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794551114-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685806268	444,54	AUTOMÁTICO	1,00		444,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	746,68
Valor Líquido ⇨	1.219,08

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.065,95	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675994
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.219,08
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00672 TABATA FRANCINE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.373,69	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TABATA F. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0182 TABATA FRANCINE NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 731173584-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt501352175	384,09	AUTOMÁTICO	1,00		**384,09**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	524,53
Valor Líquido ⇨	1.373,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0182 TABATA FRANCINE NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 731173584-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt501352175	384,09	AUTOMÁTICO	1,00		384,09

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	524,53
Valor Líquido ⇨	1.373,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675978
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.373,69
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00673 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 1.301,28	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAINA A. 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 02/2026

0160 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 863543348-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002568555	125,09	AUTOMÀTICO	1,00		**125,09**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014371843	130,09	AUTOMÀTICO	1,00		**130,09**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62133911	34,16	VALOR	1,00		**34,16**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000005620373	302,24	AUTOMÀTICO	1,00		**302,24**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	732,02
Valor Líquido ⇨	1.301,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.796,52	1.796,52	146,45	1.121,47

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0160 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 863543348-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002568555	125,09	AUTOMÀTICO	1,00		**125,09**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014371843	130,09	AUTOMÀTICO	1,00		**130,09**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62133911	34,16	VALOR	1,00		**34,16**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000562037	302,24	AUTOMÀTICO	1,00		**302,24**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,30	732,02
Valor Líquido ⇨	1.301,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.796,52	1.796,52	146,45	1.121,47

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:	1718

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:	170675955
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.301,28
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00674 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0162 TAINA FERREIRA MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 795567817-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0162 TAINA FERREIRA MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 795567817-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 250,28
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675972
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00675 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0148 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794670257-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨		1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0148 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794670257-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨		1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675947
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00676 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0190 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730306835-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0190 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730306835-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS S
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730306835-0
Documento da empresa:	170675990
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00677 TAISA FRAGOSO		
Valor R$ 1.441,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0167 TAISA FRAGOSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 775888054-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	456,44
Valor Líquido ⇨	1.441,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0167 TAISA FRAGOSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 775888054-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000013807305	279,00	AUTOMÀTICO	1,00		279,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	456,44
Valor Líquido ⇨	1.441,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675985
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.441,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00678 TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0309 TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 719346162-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0309 TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 719346162-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Liquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675987
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00679 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.197,28	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0150 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865462054-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002588852	49,70	AUTOMÀTICO	1,00		**49,70**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52288049	81,61	AUTOMÀTICO	1,00		**81,61**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684379988	37,94	VALOR	1,00		**37,94**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128635908	421,79	AUTOMÀTICO	1,00		**421,79**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**768,48**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.197,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.792,74**	**1.792,74**	**146,45**	**931,88**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0150 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865462054-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002588852	49,70	AUTOMÀTICO	1,00		**49,70**
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52288049	81,61	AUTOMÀTICO	1,00		**81,61**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684379988	37,94	VALOR	1,00		**37,94**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128635908	421,79	AUTOMÀTICO	1,00		**421,79**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**768,48**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.197,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.792,74**	**1.792,74**	**146,45**	**931,88**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675960
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.197,28
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00680 TALITA FERNANDA VEIGA		
Valor R$ 3.991,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0514 TALITA FERNANDA VEIGA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) TÉCNICO

Funcionário desde: 05/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 729765449-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
28	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		**418,96**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.991,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0514 TALITA FERNANDA VEIGA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) TÉCNICO

Funcionário desde: 05/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 729765449-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
28	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		**418,96**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.991,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	TALITA FERNANDA VEIGA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729765449-4
Documento da empresa:	170675988
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.991,49
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00681 TALITA ROSA DE OLIVEIRA CHAVES		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TALITA R. 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 02/2026

0793 Talita Rosa de Oliveira Chaves
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
822,56	59,49
Valor Liquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0793 Talita Rosa de Oliveira Chaves
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Liquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	TALITA ROSA DE OLIVEIRA CHAVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715616976-0
Documento da empresa:	170675974
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00682 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 1.227,39	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAMARA F. D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0164 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865621582-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 458248013	183,08	AUTOMÀTICO	1,00		**183,08**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2935824	338,51	AUTOMÀTICO	1,00		**338,51**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**670,83**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.227,39**

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**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0164 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865621582-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 458248013	183,08	AUTOMÀTICO	1,00		**183,08**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2935824	338,51	AUTOMÀTICO	1,00		**338,51**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**670,83**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.227,39**

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**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MAT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865621582-3
Documento da empresa:	170675959
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.227,39
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00683 TAMIRES SILVA DE JESUS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0178 TAMIRES SILVA DE JESUS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 732904223-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0178 TAMIRES SILVA DE JESUS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 732904223-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675973
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00684 TANIA MIRIAN MONTEIRO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TANIA M. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0180 TANIA MIRIAN MONTEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732664483-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0180 TANIA MIRIAN MONTEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 732664483-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 250,28
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento do Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675949
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00685 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TANISIA A. 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 02/2026

0158 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 794664947-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0158 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 794664947-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675970
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00686 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0191 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730307228-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	140,44
Valor Liquido ⇨		1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0191 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730307228-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	140,44
Valor Liquido ⇨		1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BQ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730307228-5
Documento da empresa:	170675962
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00687 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 762,62	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE A. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0174 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 791545102-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
28	8792	Dias Faltas	11,00	DIAS	61,02		**671,25**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	11,60		**69,57**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129002599	375,37	AUTOMÁTICO	1,00		**375,37**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	1.203,14

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 762,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.072,48

Via 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 02/2026

0174 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 791545102-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		86,95
28	8792	Dias Faltas	11,00	DIAS	61,02		671,25
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	11,60		69,57
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129002599	375,37	AUTOMÁTICO	1,00		375,37

Total de Vencimentos 1.965,76
Total de Descontos 1.203,14

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 762,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.159,43	1.159,43	92,75	1.072,48

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:	1718

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:	170675951
Informações	
Valor da efetivação	R$ 762,62
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00688 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0185 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727927777-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0185 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 727927777-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675992
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00689 TATIANE CRISTINA SIMOES DA CRUZ		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE C. 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 02/2026

0807 Tatiane Cristina Simoes da Cruz
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0807 Tatiane Cristina Simoes da Cruz
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	TATIANE CRISTINA SIMOES DA CRU
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-715633385-3
Documento da empresa:	170675984
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00690 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0202 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717339384-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0202 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717339384-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675963
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00691 TATIANE INES DE MILANDA		
Valor R$ 2.109,19	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE I. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0623 TATIANE INES DE MILANDA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 06/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 719189973-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**
28	0228	Compra Oculos	622,03	VALOR	1,00		**622,03**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.977,05	**867,86**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**2.109,19**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.977,05	**2.977,05**	**2.977,05**	**238,16**	**2.731,22**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0623 TATIANE INES DE MILANDA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 06/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 719189973-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
28	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**
28	0228	Compra Oculos	622,03	VALOR	1,00		**622,03**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.977,05	**867,86**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**2.109,19**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.977,05	**2.977,05**	**2.977,05**	**238,16**	**2.731,22**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675965
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.109,19
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00692 TATIANE PEREIRA PEIXOTO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE 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 02/2026

0750 Tatiane Pereira Peixoto
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

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
	793,29	**59,49**
Valor Líquido ⇨		**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0750 Tatiane Pereira Peixoto
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	793,29	**59,49**
Valor Líquido ⇨		**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	TATIANE PEREIRA PEIXOTO
CPF do favorecido (a):	2[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715621256-8
Documento da empresa:	170675958
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00693 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA		
Valor R$ 1.470,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0192 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 970115065-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 01070a36e827d0d	287,22	AUTOMÀTICO	1,00		**287,22**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	427,66
Valor Líquido ⇨	1.470,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0192 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 970115065-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 01070a36e827d0d	287,22	AUTOMÀTICO	1,00		287,22

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	427,66
Valor Líquido ⇨	1.470,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675993
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.470,56
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00694 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR		
Valor R$ 2.361,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0518 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 863533451-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**388,17**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.361,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0518 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 863533451-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**388,17**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.361,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.361,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00695 TERESINHA SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 1.588,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0177 TERESINHA SANTOS SAMPAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 733745421-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	241,76
Valor Líquido ⇨	1.588,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0177 TERESINHA SANTOS SAMPAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 733745421-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 241,76
Valor Líquido ⇨ 1.588,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675967
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.588,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00696 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS		
Valor R$ 1.103,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THABATA G. P. 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 02/2026

0169 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744279746-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106057772	140,29	AUTOMÀTICO	1,00		**140,29**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000100972603	390,63	AUTOMÀTICO	1,00		**390,63**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**726,88**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.103,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0169 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744279746-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106057772	140,29	AUTOMÀTICO	1,00		**140,29**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000100972603	390,63	AUTOMÀTICO	1,00		**390,63**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**726,88**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	**1.103,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	**141,57**	**1.634,72**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675968
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.103,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3826/2023

Lançamento 00697 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0159 THAILA CRISTINA ALAMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 794517139-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0159 THAILA CRISTINA ALAMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 794517139-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	204,76
Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675986
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00698 THAIRES MACEDO FERNANDES		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIRES 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 02/2026

0780 Thaires Macedo Fernandes
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 718050954-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via 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 02/2026

0780 Thaires Macedo Fernandes
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 718050954-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

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:	1718

Nome do favorecido (a):	THAIRES MACEDO FERNANDES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-718050954-0
Documento da empresa:	170675953
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00699 THAIS ARAUJO IBANEZ		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0517 THAIS ARAUJO IBANEZ
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 745701521-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	223,17
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0517 THAIS ARAUJO IBANEZ
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 745701521-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	223,17
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675981
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00700 THAIS CRISTINA CORDEIRO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0184 THAIS CRISTINA CORDEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 730927759-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0184 THAIS CRISTINA CORDEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 730927759-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675948
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00701 THAIS CRISTINA DE LIMA		
Valor R$ 1.166,20	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0212 THAIS CRISTINA DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 8645432744-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106739976	204,83	AUTOMÀTICO	1,00		**204,83**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683643186	107,75	AUTOMÀTICO	1,00		**107,75**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000013056952	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	732,02
Valor Líquido ⇨	1.166,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0212 THAIS CRISTINA DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 8645432744-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106739976	204,83	AUTOMÀTICO	1,00		204,83
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683643186	107,75	AUTOMÀTICO	1,00		107,75
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000013056952	279,00	AUTOMÀTICO	1,00		279,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	732,02
Valor Líquido ⇨	1.166,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675952
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.166,20
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00702 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO		
Valor R$ 1.720,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0224 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 747844355-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**177,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.720,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0224 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 747844355-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**177,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.720,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675995
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.720,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00703 THAIS DA SILVA HASEBEIN MACHADO		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS D. S. 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 02/2026

0770 Thais da Silva Hasebein Machado Sendrete
CBO: 239215

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0770 Thais da Silva Hasebein Machado Sendrete
CBO: 239215

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	THAIS DA SILVA HASEBEIN MACHAD
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715620667-3
Documento da empresa:	170675954
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00704 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO		
Valor R$ 1.192,06	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0223 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 876463056-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002596586	124,03	AUTOMÀTICO	1,00		**124,03**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt485447522	96,63	AUTOMÀTICO	1,00		**96,63**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179591159	345,06	AUTOMÀTICO	1,00		**345,06**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	706,16
Valor Líquido ⇨	1.192,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0223 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 876463056-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002596586	124,03	AUTOMÀTICO	1,00		**124,03**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt485447522	96,63	AUTOMÀTICO	1,00		**96,63**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179591159	345,06	AUTOMÀTICO	1,00		**345,06**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	706,16
Valor Líquido ⇨	1.192,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675956
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.192,06
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00705 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA		
Valor R$ 1.393,77	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0231 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720460548-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15616998	56,82	AUTOMÁTICO	1,00		**56,82**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533924391	337,73	AUTOMÁTICO	1,00		**337,73**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	571,99
Valor Líquido ⇨	1.393,77

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0231 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720460548-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15616998	56,82	AUTOMÁTICO	1,00		**56,82**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533924391	337,73	AUTOMÁTICO	1,00		**337,73**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	571,99
Valor Líquido ⇨	1.393,77

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675991
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.393,77
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00706 THAIS IARA DE BRITO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0214 THAIS IARA DE BRITO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 793674733-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0214 THAIS IARA DE BRITO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 793674733-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675977
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00707 THAIS REGINA ROBERTO DUTRA		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS R. 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 02/2026

0771 Thais Regina Roberto Dutra
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715614575-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via 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 02/2026

0771 Thais Regina Roberto Dutra
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715614575-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
822,56	59,49
Valor Líquido ⇨	763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

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:	1718

Nome do favorecido (a):	THAIS REGINA ROBERTO DUTRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715614575-5
Documento da empresa:	170675957
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00708 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.596,08	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0243 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 716818278-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	302,14
Valor Líquido ⇨	1.596,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0243 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 716818278-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	302,14
Valor Líquido ⇨	1.596,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675982
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.596,08
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00709 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0211 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793148304-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0211 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793148304-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨		1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675983
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00710 THAMIRES APARECIDA RAMOS PONTES		
Valor R$ 677,35	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAMIRES A. 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 02/2026

0758 Thamires Aparecida Ramos Pontes
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92

"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
732,27	54,92
Valor Líquido ⇨	677,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	732,27	732,27	58,58	677,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0758 Thamires Aparecida Ramos Pontes
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	54,92
Valor Líquido ⇨	677,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	732,27	732,27	58,58	677,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-0,00003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	THAMIRES APARECIDA RAMOS PONTE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715409113-5
Documento da empresa:	170675971
Informações	
Valor da efetivação	R$ 677,35
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00711 THAMIRIS TANAKA SINEIDER		
Valor R$ 792,33	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAMIRIS T. 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 02/2026

0749 Thamiris Tanaka Sineider
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	29,27	58,53	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

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
851,82	59,49
Valor Líquido ⇨	792,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0749 Thamiris Tanaka Sineider
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	29,27	58,53	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
851,82	59,49
Valor Líquido ⇨	792,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	THAMIRIS TANAKA SINEIDER
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794550467-2
Documento da empresa:	170676036
Informações	
Valor da efetivação	R$ 792,33
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00712 THAUANY DIAS PACHECO		
Valor R$ 1.197,82	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0329 THAUANY DIAS PACHECO
CBO: 331110
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 715268715-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,42		**100,68**
28	8792	Dias Faltas	8,00	DIAS	61,02		**488,18**
28	0048	Vale Transporte	44,00	VALOR	1,00		**44,00**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	632,86
Valor Líquido ⇨	1.197,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.241,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0329 THAUANY DIAS PACHECO
CBO: 331110
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715268715-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,42		100,68
28	8792	Dias Faltas	8,00	DIAS	61,02		488,18
28	0048	Vale Transporte	44,00	VALOR	1,00		44,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	632,86
Valor Líquido ⇨	1.197,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.241,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676030
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.197,82
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00713 THAYANE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0241 THAYANE DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717166519-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0241 THAYANE DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717166519-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676016
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00714 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0239 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717955583-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0239 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717955583-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676025
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00715 THEO GARDENAL BERANGER		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THEO G. 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 02/2026

0776 Théo Gardenal Beranger
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

Via 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 02/2026

0776 Théo Gardenal Beranger
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80

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:	1718

Nome do favorecido (a):	THEO GARDENAL BERANGER
CPF do favorecido (a):	424.393.518-14
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715597035-3
Documento da empresa:	170676028
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00716 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.271,26	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0233 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 729012237-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191653310	114,47	AUTOMÀTICO	1,00		**114,47**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193195338	34,12	AUTOMÀTICO	1,00		**34,12**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 188592487	233,39	AUTOMÀTICO	1,00		**233,39**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	559,42

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.271,26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0233 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 729012237-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191653310	114,47	AUTOMÀTICO	1,00		114,47
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193195338	34,12	AUTOMÀTICO	1,00		34,12
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 188592487	233,39	AUTOMÀTICO	1,00		233,39

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 559,42

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.271,26

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.830,68 | Base Cálc. FGTS 1.830,68 | F.G.T.S do Mês 146,45 | Base Cálc. IRRF 1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-729012237-3
Documento da empresa:	170676027
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.271,26
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00717 UINAJARA RAMOS LEITE		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0246 UINAJARA RAMOS LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 715649055-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0246 UINAJARA RAMOS LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715649055-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676023
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00718 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 2.526,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0502 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 795646653-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0502 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 795646653-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
28	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	223,17
Valor Líquido ⇨	2.526,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675999
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.526,75
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00719 VALERIA CHAVES DA SILVA		
Valor R$ 1.348,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA 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 02/2026

0219 VALERIA CHAVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 79171589-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000189063	283,39	AUTOMÁTICO	1,00		**283,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**616,82**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.348,94**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.647,61**	**1.647,61**	**131,80**	**1.523,65**	

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 02/2026

0219 VALERIA CHAVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 79171589-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000189063	283,39	AUTOMÁTICO	1,00		**283,39**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**616,82**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.348,94**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.647,61**	**1.647,61**	**131,80**	**1.523,65**	

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:	1718

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:	170676033
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.348,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00720 VALERIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0330 VALERIA CRISTINA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719111347-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0330 VALERIA CRISTINA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719111347-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 250,28

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676031
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00721 VANESSA APARECIDA BRASILE		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0213 VANESSA APARECIDA BRASILE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 864570897-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0213 VANESSA APARECIDA BRASILE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 864570897-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	VANESSA APARECIDA BRASILE
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-864570897-1
Documento da empresa:	170676026
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00722 VANESSA APARECIDA MIRANDA		
Valor R$ 1.321,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0218 VANESSA APARECIDA MIRANDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793203859-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**576,90**
Valor Líquido ⇨		**1.321,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0218 VANESSA APARECIDA MIRANDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793203859-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182103694	326,62	AUTOMÁTICO	1,00		**326,62**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**576,90**
Valor Líquido ⇨		**1.321,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676003
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.321,32
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00723 VANESSA DA SILVA VIANA		
Valor R$ 1.787,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0331 VANESSA DA SILVA VIANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 719102734-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,89		**136,69**
28	8069	Horas Faltas Parcial	5,00	HORAS	8,32		**41,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**178,30**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.787,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.789,07**	**1.789,07**	**143,12**	**1.652,38**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0331 VANESSA DA SILVA VIANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 719102734-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,89		**136,69**
28	8069	Horas Faltas Parcial	5,00	HORAS	8,32		**41,61**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**178,30**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.787,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.789,07**	**1.789,07**	**143,12**	**1.652,38**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676020
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.787,46
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00724 VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS		
Valor R$ 3.991,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0500 VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS
CBO: 410105

Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) TÉCNICO

Funcionário desde: 21/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 716224812-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
28	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		**418,96**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.801,90	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0500 VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS
CBO: 410105

Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) TÉCNICO

Funcionário desde: 21/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 716224812-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
28	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		418,96

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.801,90	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676032
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.991,49
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00725 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA		
Valor R$ 1.428,11	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0229 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731332173-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44322699	329,67	AUTOMÀTICO	1,00		**329,67**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	470,11
Valor Liquido ⇨	1.428,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0229 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 731332173-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44322699	329,67	AUTOMÀTICO	1,00		329,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	470,11
Valor Liquido ⇨	1.428,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676015
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.428,11
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00726 VANESSA TAVARES DA COSTA		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0232 VANESSA TAVARES DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728781644-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0232 VANESSA TAVARES DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728781644-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675997
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00727 VANESSA VITOR SALUSTIANO		
Valor R$ 1.053,77	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0251 VANESSA VITOR SALUSTIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 727992569-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1995111	572,15	AUTOMÁTICO	1,00		**572,15**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**776,91**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.053,77**

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**	**1.634,72**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0251 VANESSA VITOR SALUSTIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 727992569-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1995111	572,15	AUTOMÁTICO	1,00		**572,15**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**776,91**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.053,77**

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**	**1.634,72**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676013
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.053,77
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00728 VANIA ANDRADE SANTOS		
Valor R$ 1.625,92	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0220 VANIA ANDRADE SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 745288931-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	204,76
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0220 VANIA ANDRADE SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 745288931-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	204,76
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.625,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676010
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.625,92
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00729 VANIA SIMPLICIO DE PAIVA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0255 VANIA SIMPLICIO DE PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719906665-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	.67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0255 VANIA SIMPLICIO DE PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719906665-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676014
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00730 VANUSA NASCIMENTO SANTOS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0228 VANUSA NASCIMENTO SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 732172943-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0228 VANUSA NASCIMENTO SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 732172943-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676034
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00731 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS		
Valor R$ 1.194,28	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0737 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 745734731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15163528	386,12	AUTOMÁTICO	1,00		**386,12**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	636,40
Valor Líquido ⇨	1.194,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MARÇO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0737 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 745734731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15163528	386,12	AUTOMÁTICO	1,00		**386,12**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	636,40
Valor Líquido ⇨	1.194,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MARÇO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676004
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.194,28
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00732 VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA		
Valor R$ 1.681,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0257 VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 727960622-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	149,24
Valor Líquido ⇨	1.681,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0257 VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 727960622-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	149,24
Valor Líquido ⇨	1.681,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727960622-0
Documento da empresa:	170676017
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,44
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00733 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 1.647,99	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0235 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 728968419-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,84		**136,26**
28	8069	Horas Faltas Parcial	5,58	HORAS	8,32		**46,43**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	182,69
Valor Líquido ⇨	1.647,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.784,25	1.784,25	142,74	1.647,99

Via 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 02/2026

0235 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 728968419-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,64	VALOR	17,84		136,26
28	8069	Horas Faltas Parcial	5,58	HORAS	8,32		46,43

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	182,69
Valor Líquido ⇨	1.647,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.784,25	1.784,25	142,74	1.647,99

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:	1718

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:	170676029
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,99
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00734 VINICIUS GONCALVES SANTOS		
Valor R$ 992,52	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0227 VINICIUS GONCALVES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 732895004-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684396311	131,72	AUTOMÀTICO	1,00		131,72
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685923431	30,98	AUTOMÀTICO	1,00		30,98
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190222710	96,48	AUTOMÀTICO	1,00		96,48
28	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 197667558	25,13	AUTOMÀTICO	1,00		25,13
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685143755	72,47	VALOR	1,00		72,47
28	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 194930296	56,64	AUTOMÀTICO	1,00		56,64
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685625583	40,73	AUTOMÀTICO	1,00		40,73
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683866802	133,73	AUTOMÀTICO	1,00		133,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	838,16
Valor Líquido ⇨	992,52

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.758,21	1.758,21	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0227 VINICIUS GONCALVES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 732895004-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684396311	131,72	AUTOMÀTICO	1,00		131,72
28	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685923431	30,98	AUTOMÀTICO	1,00		30,98
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190222710	96,48	AUTOMÀTICO	1,00		96,48
28	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 197667558	25,13	AUTOMÀTICO	1,00		25,13
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685143755	72,47	VALOR	1,00		72,47
28	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 194930296	56,64	AUTOMÀTICO	1,00		56,64
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685625583	40,73	AUTOMÀTICO	1,00		40,73
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683866802	133,73	AUTOMÀTICO	1,00		133,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	838,16
Valor Líquido ⇨	992,52

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.758,21	1.758,21	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676002
Informações	
Valor da efetivação	R$ 992,52
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00735 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0221 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744291151-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0221 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744291151-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonic
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744291151-0
Documento da empresa:	170675996
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00736 VITORIA NEVES PEIXOTO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0311 VITORIA NEVES PEIXOTO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 719322592-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0311 VITORIA NEVES PEIXOTO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 719322592-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676000
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00737 VIVIAN CONEJO ALBA		
Valor R$ 1.704,98	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0242 VIVIAN CONEJO ALBA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 717028737-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	52,80	VALOR	1,00		**52,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	193,24
Valor Liquido ⇨	1.704,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0242 VIVIAN CONEJO ALBA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 717028737-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	52,80	VALOR	1,00		**52,80**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	193,24
Valor Liquido ⇨	1.704,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676012
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.704,98
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00738 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0217 VIVIAN REGINA PICININ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794823889-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0217 VIVIAN REGINA PICININ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794823889-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento do Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676006
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00739 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA		
Valor R$ 890,85	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0238 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718686055-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
28	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt225881166	164,27	AUTOMÁTICO	1,00		**164,27**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15086872	329,64	AUTOMÁTICO	1,00		**329,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**939,83**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**890,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.525,57**	**1.525,57**	**122,04**	**1.411,16**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0238 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718686055-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
28	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**
28	0048	Vale Transporte	26,40	VALOR	1,00		**26,40**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt225881166	164,27	AUTOMÁTICO	1,00		**164,27**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15086872	329,64	AUTOMÁTICO	1,00		**329,64**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**939,83**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**890,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.525,57**	**1.525,57**	**122,04**	**1.411,16**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento do Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676007
Informações	
Valor da efetivação	R$ 890,85
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00740 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0216 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794884283-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0216 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794884283-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676009
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00741 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES		
Valor R$ 1.663,62	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0225 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 750256786-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		**106,18**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	302,14
Valor Líquido ⇨	1.663,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0225 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 750256786-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	17,70		106,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	302,14
Valor Líquido ⇨	1.663,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676018
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.663,62
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00742 VIVIANE SILVA NOGUEIRA ALVES		
Valor R$ 821,60	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE S. N. 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 02/2026

0803 Viviane Silva Nogueira Alves
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 714164933-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	29,27	**87,80**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	881,09	59,49
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	821,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	165,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0803 Viviane Silva Nogueira Alves
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 714164933-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	29,27	87,80	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	881,09	59,49
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	821,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	165,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

Nome do favorecido (a):	VIVIANE SILVA NOGUEIRA ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-714164933-7
Documento da empresa:	170676001
Informações	
Valor da efetivação	R$ 821,60
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00743 VIVIANI LOURENCO DIAS		
Valor R$ 1.748,98	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE 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 02/2026

0226 VIVIANI LOURENCO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 733274652-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	17,00	DIAS	61,02	**1.037,39**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		**8,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	149,24
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Liquido ⇨	1.748,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0226 VIVIANI LOURENCO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 733274652-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	17,00	DIAS	61,02	1.037,39	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0048	Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00		8,80

Total de Vencimentos 1.898,22 | Total de Descontos 149,24
Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104
Valor Liquido ⇨ 1.748,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676011
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.748,98
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00744 WALDILENE CANDIDO DE SOUZA		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** WALDILENE 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 02/2026

0794 Waldilene Candido de Souza
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0794 Waldilene Candido de Souza
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 18/02/2026
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	WALDILENE CANDIDO DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715636164-4
Documento da empresa:	170675998
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00745 WANIA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0236 WANIA CRISTINA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728216526-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**140,44**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.690,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0236 WANIA CRISTINA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728216526-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676005
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00746 WELICA KELY ROSA DE SOUZA		
Valor R$ 763,07	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** WELICA K. 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 02/2026

0781 Welica Kely Rosa de Souza
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	**29,27**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
	822,56	59,49
Valor Líquido ⇨		763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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 02/2026

0781 Welica Kely Rosa de Souza
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	29,27	29,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	822,56	59,49
Valor Líquido ⇨		763,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	WELICA KELY ROSA DE SOUZA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715542544-4
Documento da empresa:	170676021
Informações	
Valor da efetivação	R$ 763,07
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00747 WESLEY FERNANDES DO PRADO		
Valor R$ 1.573,59	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0254 WESLEY FERNANDES DO PRADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719916977-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		**17,60**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	324,63
Valor Líquido ⇨	1.573,59

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0254 WESLEY FERNANDES DO PRADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719916977-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
28	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
28	0048	Vale Transporte	17,60	VALOR	1,00		17,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	324,63
Valor Líquido ⇨	1.573,59

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676024
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.573,59
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00748 WILMA DOS SANTOS		
Valor R$ 957,87	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0222 WILMA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744013398-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	61,02	**1.037,39**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,72**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,37		**77,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.037,39	**79,52**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**957,87**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.095,11**	**2.095,11**	**167,60**	**957,87**	

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 02/2026

0222 WILMA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744013398-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	61,02	1.037,39	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,72
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,37		77,80

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.037,39	79,52
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	957,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.095,11	2.095,11	167,60	957,87	

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:	1718

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:	170676008
Informações	
Valor da efetivação	R$ 957,87
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00749 YASMIN DOS SANTOS NORONHA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0244 YASMIN DOS SANTOS NORONHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 716800646-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0244 YASMIN DOS SANTOS NORONHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 716800646-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676019
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00750 YUNA DUARTE		
Valor R$ 704,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0501 YUNA DUARTE
CBO: 422105
Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717688094-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	**761,55**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		**57,11**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
761,55	761,55	761,55	15,23	704,44

Via 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 02/2026

0501 YUNA DUARTE
CBO: 422105
Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717688094-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	761,55	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
761,55	761,55	761,55	15,23	704,44

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:	1718

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:	170676035
Informações	
Valor da efetivação	R$ 704,44
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00751 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0234 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 729030836-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
28	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
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0234 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 729030836-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
28	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170676022
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00752 ELIENARA BATISTADA SILVA SOUZA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
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 02/2026

0624 ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 732427395-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0624 ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 732427395-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1718

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:	170675526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00753 ADRIANA CASTRO PANDOLFI		
Valor R$ 733,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIANA 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 02/2026

0764 Adriana Castro Pandolfi
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

"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
793,29	**59,49**
Valor Líquido ⇨	**733,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**793,29**	**793,29**	**63,46**	**733,80**	

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 02/2026

0764 Adriana Castro Pandolfi
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 18/02/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,29	59,49
Valor Líquido ⇨	733,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	793,29	793,29	63,46	733,80	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	ADRIANA CASTRO PANDOLFI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-720097536-3
Documento da empresa:	170675307
Informações	
Valor da efetivação	R$ 733,80
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00754 PEDAGOGICA		
Valor R$ 452,72	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10873	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010873 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA — 1

No. 010873
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260542212596 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.873-140.679.734-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	10/02/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814 SP	798543529111	

VENCIMENTOS

12/03/2026 452,72				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 283,71	R$ 51,06	R$ 0,00	R$ 0,00	6,62	R$ 454,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	1,51	0,00	R$ 0,00	30,55	R$ 452,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			10.793,090	10.793,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7909438059211	CANETA DESTACA CIS LUMINI LITE AMARELO AVULSA	9608.20.0(	060	5.405	UN	8	1,46	0	11,68	0,00	0,00	0	0	0,00
7909438060187	CANETA DESTACA CIS LUMINI LITE PASTEL AZUL	9608.2.00(	060	5.405	UN	8	1,46	0	11,68	0,00	0,00	0	0	0,00
7909438059273	CANETA DESTACA CIS LUMINI LITE ROSA AVULSA	9608.20.0(	060	5.405	UN	8	1,46	0	11,68	0,00	0,00	0	0	0,00
7909438059242	CANETA DESTACA CIS LUMINI LITE VERDE AVULSA	9608.20.0(	060	5.405	UN	8	1,46	0	11,68	0,00	0,00	0	0	0,00
7897476653402	CANETA ESFERO 1.0 SIX HEXAGONAL AZUL CX50UN	9608.100.(	060	5.405	UN	3	39,98	0	119,94	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	8305.90.0(	000	5.102	UN	2	12,65	0	25,30	25,30	4,55	18	0	0,00
9879870049393	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.1(	000	5.102	UN	1	1,46	0	1,46	1,46	0,26	18	0	0,00
7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 AVULSO SULAMERICANA	4811.41.9(	000	5.102	UN	1	7,42	0	7,42	7,42	1,34	18	0	0,00
7909438047546	NOTAS AD. 38X50MM 100FLS PASTEL 04CORES	4811.41.9(	000	5.102	UN	11	7,47	0	82,17	82,17	14,79	18	0	0,00
7896041997552	NOTAS AD. 38X51MM 200FLS NEON 04CORES	4811.49.9(	000	5.102	UN	1	7,53	20	6,02	6,02	1,08	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:61 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 221812 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 3828/2023 CUIDADORES ENDEREÇO DE ENTREGA:R AMAZONAS, 51, CENTRO SOROCABA / DtEntrega=Feb 20 2026	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

696

ID-65520

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010873 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 010873
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260542212596 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.873-140.679.734-2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7897013538049	PILHA ZINCO PALITO AAA C/04UN	8506.10.20	000	5.102	UN	10	8,29	0	82,90	82,90	14,92	18	0	0,00
7897216950310	PRANCHETA MDF OFICIO PRENDEDOR PLASTICO AVULSO	9421.99.00	000	5.102	UN	8	5,59	0	44,72	44,72	8,05	18	0	0,00
7897832885867	REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL POTENCIAL AVULSA	8926.10.00	060	5.405	UN	1	2,35	0	2,35	0,00	0,00	0	0	0,00
7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	4202.32.00	000	5.102	UN	6	5,62	0	33,72	33,72	6,07	18	0	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **12/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **10/02/2026**	Número do Documento **010873/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **10/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004825-6**
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda **001** / **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 452,72**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**
18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.82562 6 813830000045272**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **12/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **10/02/2026**	Número do Documento **010873/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **10/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004825-6**
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda **001** / **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 452,72**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**
18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CUIDADORES

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 393 **Ano: 2026** **Processo: 167/2026** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:09/02/2026 **Previsão de Chegada:** 13/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**09/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046262	1 BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4 UN 50 FOLHA	UN	12,00	7,4700	89,6400	176	6
					CC: CUIDADORES			
2	0041042	1 CANETA AZUL	CX	3,00	39,9800	119,9400	176	1
					CC: CUIDADORES			
3	0041915	1 CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	CX	2,00	12,6500	25,3000	176	4
					CC: CUIDADORES			
4	0041773	1 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	UN	1,00	1,4600	1,4600	176	2
					CC: CUIDADORES			
5	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	1,00	7,4200	7,4200	176	8
					CC: CUIDADORES			
6	0047496	1 MARCA TEXTO AMARELO	UN	8,00	1,4600	11,6800	176	9
					CC: CUIDADORES			
7	0047501	1 MARCA TEXTO AZUL	UN	8,00	1,4600	11,6800	176	10
					CC: CUIDADORES			
8	0047521	1 MARCA TEXTO ROSA	UN	8,00	1,4600	11,6800	176	12
					CC: CUIDADORES			
9	0047511	1 MARCA TEXTO VERDE	UN	8,00	1,4600	11,6800	176	11
					CC: CUIDADORES			
10	0041814	1 PILHA AAA C/ 4 UN	UN	10,00	8,1450	81,4500	176	3
					CC: CUIDADORES			
11	0049212	1 PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND	UN	8,00	5,5900	44,7200	176	13
					CC: CUIDADORES			
12	0046393	1 REGUA 30CM	UN	1,00	2,3500	2,3500	176	7
					CC: CUIDADORES			
13	0042115	1 SACO PASTA 2 FUROS PCT C/ 10 UN pacote c/ 20	UN	6,00	5,6200	33,7200	176	5
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : **13**

Valor Itens: **452,72**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **452,72**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/02/26

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata.
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 221812

Data : 09/02/2026

Previsão de chegada : 19/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7897476653402	CANETA ESFERO 1.0 SIX HEXAGONAL AZUL CX50UN	BAZZE	3,00	39,9800	119,94
2	9879870049393	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE AVULSO	FIT PEL	1,00	1,4600	1,46
3	7897013538049	PILHA ZINCO PALITO AAA C/04UN	ELGIN	10,00	8,2900	82,90
4	7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	SANTECK	2,00	12,6500	25,30
5	7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	GPK BRASIL	6,00	5,6200	33,72
6	7909438047546	NOTAS AD. 38X50MM 100FLS PASTEL 04CORES	CIS	12,00	7,4700	89,64
7	7897832885867	REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL POTENCIAL AVULSA	DELLO	1,00	2,3500	2,35
8	7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 AVULSO SULAMERICANA	ADELBRAS	1,00	7,4200	7,42
9	7909438059211	CANETA DESTACA CIS LUMINI LITE AMARELO AVULSA	CIS	8,00	1,4600	11,68
10	7909438060187	CANETA DESTACA CIS LUMINI LITE PASTEL AZUL	CIS	8,00	1,4600	11,68
11	7909438059273	CANETA DESTACA CIS LUMINI LITE ROS AVULSA	CIS	8,00	1,4600	11,68
12	7897216950310	PRANCHETA MDF OFICIO PRENDEDOR PLASTICO AVULSO	CARBRINK	8,00	5,5900	44,72
13	7909438059242	CANETA DESTACA CIS LUMINI LITE VERDE AVULSA	CIS	8,00	1,4600	11,68

Qtde de Produtos: 76 **Total dos Produtos: R$454,17**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$454,17**

Forma de Pagto: DEPÓSITO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ORÇAMENTO DE 06/02/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 221812

Data : 09/02/2026

Previsão de chegada : 19/02/2026

Atenção Cliente!!

***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 09/02/2026 09:15:05 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 3CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 36,50 Sugestão: 109,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL	3	39,98	119,94	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M** Pr.Repos.: 12,88 Sugestão: 12,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	1	1,46	1,46	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0041814-PILHA AAA C/ 4 UN** Pr.Repos.: 6,77 Sugestão: 67,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PILHA AAA C/ 4 UN	10	8,29	82,90	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2CX **0041915-CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN** Pr.Repos.: 12,65 Sugestão: 25,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	2	12,65	25,30	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 12UN **0042115-SACO PASTA 2 FUROS PCT C/ 10 UN** Pr.Repos.: 11,27 Sugestão: 135,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SACO PASTA 2 FUROS PCT C/ 10 UN *pacote c/ 20*	6	5,62	33,72	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 12UN **0046262-BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4 U** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 64,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX	12	7,47	89,64	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0046393-REGUA 30CM** Pr.Repos.: 0,91 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REGUA 30CM	1	2,35	2,35	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 10,59 Sugestão: 10,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA LARGA	1	7,42	7,42	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 8UN **0047496-MARCA TEXTO AMARELO** Pr.Repos.: 1,21 Sugestão: 9,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO AMARELO	8	1,46	11,68	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 8UN **0047501-MARCA TEXTO AZUL** Pr.Repos.: 1,97 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO AZUL	8	1,46	11,68	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 8UN **0047511-MARCA TEXTO VERDE** Pr.Repos.: 1,0117 Sugestão: 8,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO VERDE	8	1,46	11,68	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 8UN **0047521-MARCA TEXTO ROSA** Pr.Repos.: 1,2567 Sugestão: 10,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO ROSA	8	1,46	11,68	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0049212-PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND** Pr.Repos.: 5,59 Sugestão: 11,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PRANCHETA DE MADEIRA 4 UND	2	22,36	44,72	28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 1CX **0049903-SULFITE A4 CX C/5** Pr.Repos.: 139,50 Sugestão: 139,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 14 Qtde Solicit: 1CX **0049903-SULFITE A4 CX C/5** Pr.Repos.: 139,50 Sugestão: 139,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	09/03/2026	0 dias	09/02/2026

Total dos Itens Alternados : 454,17

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **454,17**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	13	454,17	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente CUIDADORES

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, Sandra do Nascimento <sandra.nascimento@inforshop.com.br>

Data 2026-02-05 11:21

Cotação CUIDADORES materiais expediente 05.02.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Expediente Escritório, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.825626 8 13830000045272
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	452,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	452,72
Valor Pago (R$):	452,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 05/03/2026 12:05:42

Código da operação: 61077567978
Chave de segurança: 7FA3JMTM8Z0G9YNK

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 00755 PENSAO WELLINGTON DE MOURA		
Valor R$ 547,60	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Outros 0	**Favorecido** WELINGTON D. M.	

Cuidadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
FORO DE SOROCABA
4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Rua Vinte e Oito de Outubro, Nº 691, Sala 207, Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: (15)2102-8360, Sorocaba-SP - E-mail: upj1a4famsorocaba@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00 às 17h00

DECISÃO

Processo Digital nº:	**1032894-78.2025.8.26.0602**
Classe - Assunto	**Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação**
Requerente:	**Davi Miguel Milego de Moura e outro**
Requerido:	**Flávia Caroline Milego de Moura**

Requerente:
Wellington de Moura
CPF [redacted]

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Faccio da Silveira Banco 0260 - nu pagamentos
Agencia: 0001
Conta: 92494643-1, 547,60

Vistos.

O requerente deverá apresentar o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias úteis, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

As circunstâncias deste caso, bem como a experiência judiciária, indicam que um acordo entre as partes tem razoáveis condições de ser construído.

A designação de sessão de conciliação, contudo, será proposta em momento processual mais oportuno. Assim, as partes ficam desde já advertidas de que deverão até lá acentuar os cuidados para que suas manifestações não agravem o conflito.

Ademais, com isso não há nulidade processual. Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. (...). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
>
> 1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual.
> 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega.
> (...)
> 4. Agravo interno não provido..
>
> [AgInt no AgInt no AREsp 1.690.837 - SE (2020/0087894-0); Relator: Ministro Luis Felipe Salomão; Órgão Julgador: Quarta Turma; julgado em 26/4/2021]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Rodrigo Faccio da Silveira, liberado nos autos em 19/12/2025 às 09:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032894-78.2025.8.26.0602 e código o8kztHO7.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00092494643-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	WELLINGTON DE MOURA
CPF/CNPJ:	387.422.758-81
Valor:	R$ 547,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PENSAO ALIMENTICIA
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2026
Data / Hora da operação:	05/03/2026 12:37:36

Código da operação:	82236298
Chave de segurança:	F73QZU49WA6EEM97

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 00756 SISHOSP SOLUCOES		
Valor R$ 2.750,57	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6505	**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

leaYPPEQb

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/03/2026 14:58:23	03/2026	6505 / E	01/03/2026 00:00:00	1752 / 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

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço
MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal: 000021512
Telefone: 19 32413535
E-mail: paulo@sishosp.com.br
Município / País: CAMPINAS/SP BRASIL
CEP: 13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
Telefone: 1591519502
E-mail: contasapagar@ajgmais.ong.br
Município SOROCABA/SP BRASIL
CEP: 18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 2750,57Prestacao de servicos de informatica para o termo de colaboracao 3828/2023 firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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	SIMPLES NACIONAL

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.750,57	**0,00**	**0,00**	**2.750,57**	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
2.750,57	**0,00**	**0,00**		**2.750,57**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O campo Total das Deduções pode conter valores de deduções legais ou de itens não tributáveis, conforme legislação municipal.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cuidadores

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00422.060715 63048.030009 2 13910000275057**

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
109/00004220-6	**6505**	**20/03/2026**	**2.750,57**	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP **AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156** **HUMBERTO DE CAMPOS** **J Sorocaba S 18061000** **Beneficiário Final:**				
Agência / Código do Beneficiário **0716/30480-3**			**Autenticação Mecanica**	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00422.060715 63048.030009 2 13910000275057**

Local de Pagamento						Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						**20/03/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço						Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP						**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2026	**6505**		**DS**	**Sim**	**02/03/2026**	**109/00004220-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**				**2.750,57**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Após o Vencimento Juros Moratórios de R$ 5,50** **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 5,50 por dia de atraso.** **Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.**						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00422.060715 63048.030009 2 13910000275057
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
Nome/Razão Social:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
CPF/CNPJ:	**57.497.513/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG+ CAPS SOROCABA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.750,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.750,57
Valor Pago (R$):	2.750,57

Data/hora da operação: 05/03/2026 12:09:56

Código da operação: 61077584342
Chave de segurança: 7AXX5H55KA48256E

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 00757 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 380	**Favorecido** IMBALI A.	

Cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/03/2026 17:28:54	**03/2026**	**380 / U**	**2iP00t4it**

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 28 DE FEVEREIRO/2026

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:

05/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603051510 52e648421c1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/03/2026 às 12:38:01

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: 61077594857

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00758 CAMILA FIGUEIREDO DE FREITAS		
Valor R$ 620,91	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA F. 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 02/2026

0762 Camila Figueiredo de Freitas
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34
28	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
732,27	111,36
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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 02/2026

0762 Camila Figueiredo de Freitas
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	111,36
Valor Líquido ⇨	620,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	671,25	671,25	53,70	620,91	

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:	1718

Nome do favorecido (a):	CAMILA FIGUEIREDO DE FREITAS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715532893-7
Documento da empresa:	170675406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 620,91
Data da efetivação	05/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00759 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1642	**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
05/03/2026 09:44:43	**03/2026**	**1642 / U**	**fGRAGg5hg**

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
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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 3CA397
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

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:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (EDUCAÇÃO INCLUSIVA)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: FEVEREIRO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Documentos emitidos:

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 05 de Março de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.03.05 12:14:11 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061643a152e464858

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 14:18:17

Valor: R$ 9.385,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 61147402828

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 00760 GAT LOCACOES		
Valor R$ 5.425,09	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Boleto 240465	**Favorecido** GAT L. E. A. D. I.	

Cuidadores

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
02/2026

Beneficiário
G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560

Composição da cobrança

Aluguel 15/02/2026 até 14/03/2026	5.256,53
IPTU 2026 - Parcela 1 de 10	165,66
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	15/03/2026
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000240465-9
(=) Valor do documento	5.425,09
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc
240465

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.024043 65002.419409 8 13860000542509

Local para pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**Vencimento** 15/03/2026
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 03/03/2026	Nº do Documento 240465		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 04/03/2026	Nosso número 009/00000240465-9
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 5.425,09

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 20,00%= R$1.085,02 Juros 0,033% a.d.= R$1,79/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)**
Rua Amazonas, 51 Centro
18035-520 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.31602 90000.024043 65002.419409 8 13860000542509

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: G.A.T. NEGOCIOS IMOBILIARIOS

Nome/Razão Social: G.A.T. NEGOCIOS IMOBILIARIOS

CPF/CNPJ: 49.564.016/0001-16

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590797-0

Data de Vencimento: 15/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 06/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 5.425,09

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 5.425,09

Valor a Pagar (R$): R$ 5.425,09

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Data/hora da operação: 06/03/2026 - 14:19:03

Código da Operação: 61147468988

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

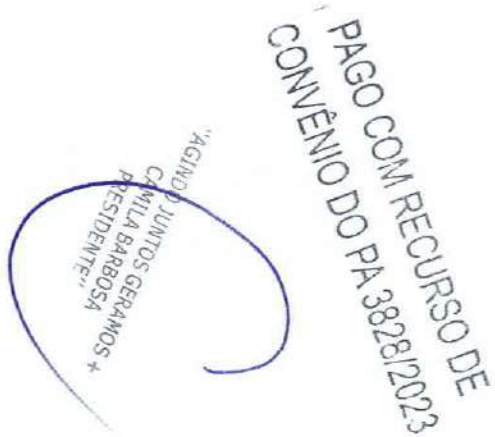
Lançamento 00761 URBES		
Valor R$ 735,40	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Fatura 1002735292	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002735292

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002735292
Data: 31/03/2026 15:04:20
Data Digitado: 31/03/2026 15:03:57
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
20291	CAMILLE VITORIA SULINO DA SILVA	R$ 253,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826210139652		Recarga Digitada	31/03/2026
20293	DANILO JUNIOR GOMES DAS DORES	R$ 227,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597274116		Recarga Digitada	31/03/2026
20292	TAIS CORREIA DE MELO	R$ 253,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593519364		Recarga Digitada	31/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 735,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 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$ 735,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2026
Data / Hora da operação:	06/03/2026 14:20:35

Código da operação:	67172101
Chave de segurança:	S7TRV5NG8HQJRWL0

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.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00762 RESCISAO - MONIZE ALEXANDRA BORGES		
Valor R$ 2.318,88	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MONIZE A. 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		
[redacted]	MONIZE ALEXANDRA BORGES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
[redacted], 31			[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF) / 18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
[redacted]	[redacted]		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	07/03/2025	27/02/2026	27/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R$ 1.586,59	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 121,57	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/03/2025 a 27/02/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 610,23
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.454,18**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.830,68	106 Vale-Transporte	R$ 8,80	112.1 Previdência Social	R$ 106,51
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,88	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (HORAS FALTAS PARCIAL)	R$ 166,43			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE			
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 2.135,30**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.318,88**

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]	MONIZE ALEXANDRA BORGES

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	[redacted]	[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
07/03/2025	27/02/2026	27/02/2026	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 _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1723

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:	171054859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.318,88
Data da efetivação	06/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00763 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 424	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Cuidadores

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	424
Série:	E
Data Emissão:	09/03/2026
Certificação:	A44A5EDE0

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 FEVEREIRO DE 2026.

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

IBS/CBS/NBS

Código NBS:

Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/03/2026 10:05:19**
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000042426030775191429 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/03/2026 às 10:06:02 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: 424
Certificação
A44A5EDE0

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**	fev/26
DEPTO TECNOLOGIA			**Data** 01/02/2026 À 28/02/2026		
PERÍODO	**LOCAL / SOLICITAÇÃO**		**DESCRIÇÃO**		**EVENTOS**
01/02/2026 à 28/02/2026	Sistema de Cuidadores	1) Relatório técnico da locação Impressoras para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente ao			1
		perido de 01 a 28 de Fevereiro de 2026			
10/02/2026	Sistema de Cuidadores	2) Realizamos a troca do Cilindro e do Fusor da impressora.			2
10/02/2026	Sistema de Cuidadores	3) Realizamos a limpeza e librificação da impressora.			3

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091947 7c23ba6e4ac

Descrição: LOC EQUIP CUIDADORES

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:16:57

Valor: R$ 1.000,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 61325089715

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 00764 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R$ 6.450,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 423	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Cuidadores

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	423
Série:	E
Data Emissão:	09/03/2026
Certificação:	85365B871

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 FEVEREIRO DE 2026.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 6.450,00
R$ 6.450,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450,00	2,0000%	R$ 129,00
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 6.450,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :
Código CST : Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/03/2026 10:03:17**
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

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000042326030775191077 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/03/2026 às 10:03:43 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: 423
Certificação
85365B871

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**	fev/26
DEPTO	TECNOLOGIA		**Data** 01/02/2026 À 28/02/2026		
PERÍODO	**LOCAL / SOLICITAÇÃO**		**DESCRIÇÃO**		**EVENTOS**
01/02/2026 à 28/02/2026	Sistema de Cuidadores		1) Relatório técnico da locação computadores notebooks para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente		1
			ao período de 01 a 28 de Fevereiro de 2026.		
10/02/2026	Manutenção Notebook		2) manutenção corretiva no computyador da colaboradora Ana Rocha pois o notebook dela travou.		2
de 10 a 20/02/2026	Manutenção Notebook		3) Atualização do windows 10 para windows 11 nos notebooks		3

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	BRJ750LXUL		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL LATITUDE	BRJ750LXLU		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	BRJ728G2B2		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ744KS7R		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	DELL LATITUDE 7280	JK53D3K2	42576760370	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NU	PE03JM0U		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NU	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"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091948e6564cd2825

Descrição: LOC EQUIP CUIDADORES

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:17:43

Valor: R$ 6.450,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 61325147649

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 00765 DEB TARIFA		
Valor R$ 666,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
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$ 666,00
Identificação da operação:	TARIFA 09.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:56:25

Código da operação:	07022250
Chave de segurança:	WNKJ73S1H8PNJ4G1

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 00766 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 10/03/2026
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 10.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:56:44

Código da operação:	07063255
Chave de segurança:	UU1G3PWFKRXAMQKP

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 00767 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 735,40	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Fatura 100481371	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Dados do Pedido: 1000481371

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000481371
Data: 05/03/2026 15:51:48
Data Digitado: 05/03/2026 15:01:18
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000171063015
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11528279	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	R$ 222,60	V. TRANSP	Municipal	93570314	
11527456	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$ 287,70	V. TRANSP	Municipal	3816918900	
11445780	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 222,60	V. TRANSP	Municipal	466081202	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 735,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cuidadosos

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001719 06301.501018 7 14060000073540

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		04/04/2026

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
1000481371	05/03/2026	2017/62530-7	000017106301-5	R$ 735,40

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$ 732,90

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 735,40

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 735,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001719 06301.501018 7 14060000073540

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

VENCIMENTO: 04/04/2026

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	NOSSO NÚMERO
05/03/2026	1000481371	DS	N	05/03/2026	000017106301-5

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 735,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: R$ 735,40

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.06257 30700.001719 06301.501018 7 14060000073540

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: EXPRESSO AMARELINHO LTDA

Nome/Razão Social: EXPRESSO AMARELINHO LTDA

CPF/CNPJ: 46.887.139/0001-08

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590797-0

Data de Vencimento: 04/04/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 735,40

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 735,40

Valor a Pagar (R$): R$ 735,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/03/2026 - 20:09:01

Código da Operação: 61449667965

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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 00768 RESCISAO - DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.597,27	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** DALETE C. D. S. 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			
	DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	05/09/2025	04/02/2026	06/03/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 366,14	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 732,27	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 244,09
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.647,61**

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$ 27,46	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE			
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 50,34**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.597,27**

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 [redacted]	
17 CTPS (nº, série, UF) [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 05/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2026	26 Data de Afastamento 06/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1725

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:	171695496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.597,27
Data da efetivação	13/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00769 RESCISAO - BRENO SIQUEIRA DIAS		
Valor R$ 3.217,93	**Competência** 08/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** BRENO S. D.	

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			
	BRENO SIQUEIRA DIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CBF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	16/01/2025	06/02/2026	08/03/2026	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 3/dias Salário (líquido de 5/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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 244,09	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/01/2025 a 15/01/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 691,59
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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.254,54**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	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		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 36,61**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.217,93**

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 BRENO SIQUEIRA DIAS			
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 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2026	26 Data de Afastamento 08/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/_____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1725

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:	171695495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.217,93
Data da efetivação	13/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00770 RESCISAO - LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.310,56	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** LAUREN A. D. O.	

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			
	LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CBF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[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	10/10/2025		03/03/2026	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 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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 762,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 254,26
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.505,22**

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$ 158,05	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
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 194,66**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.310,56**

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 LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/10/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1725

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:	171695497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.310,56
Data da efetivação	13/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00771 FÉRIAS PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY		
Valor R$ 2.245,55	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** PATRICIA D. D. C. L.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Cuidadores

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
04/09/2024 A 03/09/2025	16/03/2026 A 14/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.830,68
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.830,68

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 16/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	16
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	976,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	976,36

Período de Gozo: 01/04/2026 A 14/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	14
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	854,32
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	854,32

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.830,68 P
1/3 das Férias:	610,23 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	195,36 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	195,36 D
TOTAL LIQUIDO:	2.245,55 P

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$ 2.245,55 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/02/2026

PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA AMAZONAS, 51 em SOROCABA a importância de R$ 2.245,55 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/03/2026
SOROCABA

PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY

Cuidadores

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Fevereiro de 2026

Sra.: PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 04/09/2024 - 03/09/2025
Período de Gozo.....: 16/03/2026 - 14/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 15/04/2026

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 13/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1726

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:	171695642
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.245,55
Data da efetivação	13/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00772 URBES		
Valor R$ 7.327,20	**Competência** 12/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Fatura 100284357	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002584357

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002584357
Data: 12/03/2026 10:31:11
Data Digitado: 12/03/2026 10:30:57
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
20274	Mayara Leticia Alves	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826214392580		Recarga Digitada	12/03/2026
20283	RAYZA ISABELE RIBEIRO DA SILVA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863405316		Recarga Digitada	12/03/2026
20287	CLAUDIA DOS SANTOS LACERDA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826207915012		Recarga Digitada	12/03/2026
20288	GABRIELA DE OLIVEIRA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826209026820		Recarga Digitada	12/03/2026
20289	DANYELLA MENDES DE MORAES	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860590084		Recarga Digitada	12/03/2026
20272	MARIANE AMELY FERREIRA GARCIA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826206066948		Recarga Digitada	12/03/2026
20275	Antonia Amelia de Albuquerque	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863477764		Recarga Digitada	12/03/2026
20276	KARINE SILVIA GOMES DA SILVA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594187268		Recarga Digitada	12/03/2026
20277	BRUNA CIBELE DOS SANTOS VIEIRA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866684676		Recarga Digitada	12/03/2026
20281	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982865173508		Recarga Digitada	12/03/2026
20271	FRANCISCA MARIA DA SILVA MANUEL	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826210078468		Recarga Digitada	12/03/2026
20273	QUETER CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826211067140		Recarga Digitada	12/03/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Cuidadores

20285	ISABELLY PALMEIRA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860194564		Recarga Digitada	12/03/2026
202810	MATEUS BEZERRA BATISTA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866550276		Recarga Digitada	12/03/2026
20284	LETICIA FERNANDA DA SILVA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598688772		Recarga Digitada	12/03/2026
5648489	DEVIANE DE SOUZA FERREIRA DO NASCIMENTO	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593669124		Recarga Digitada	12/03/2026
989855	ELIETE DOS SANTOS SILVA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982865051652		Recarga Digitada	12/03/2026
5460051	PAULA APARECIDA ALVES DA SILVA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866357764		Recarga Digitada	12/03/2026
56465456	JOSEFA DE FATIMA FIGUEIREDO DUARTE	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862109444		Recarga Digitada	12/03/2026
654864	Kaylane Correa da Silva	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862561796		Recarga Digitada	12/03/2026
9988742	Raissa Rodrigues Feitosa	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860455428		Recarga Digitada	12/03/2026
65548978	LUANA DE FATIMA SILVA PINTO	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982859809028		Recarga Digitada	12/03/2026
48489489	EMILLY VITORIA DE OLIVEIRA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866745348		Recarga Digitada	12/03/2026
87965486	ANA PAULA HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862688516		Recarga Digitada	12/03/2026
8854665	RAQUEL MARTINS NUNES DE OLIVEIRA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982864123140		Recarga Digitada	12/03/2026
800163	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211057156		Recarga Digitada	12/03/2026
68468468	DEISE MARINA GOMES	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860261892		Recarga Digitada	12/03/2026
484889	GABRIELLA LOPES MAGLIANO DE MOURA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862683652		Recarga Digitada	12/03/2026
8765487	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866485252		Recarga Digitada	12/03/2026
2021564	SULAMITA BATISTA DE OLIVEIRA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862626820		Recarga Digitada	12/03/2026
5646546	ANGELA MARIA ALVES GUSMÃO DE LIMA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866221572		Recarga Digitada	12/03/2026
336845	VANESSA DE OLIVEIRA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982859936516		Recarga Digitada	12/03/2026
507644	CAROLINE PINTO DE OLIVEIRA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860992516		Recarga Digitada	12/03/2026
477297	Magna Joice da Silva Souza	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863074820		Recarga Digitada	12/03/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

269662	Kelen Cristina Lara Monteiro	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863941892		Recarga Digitada	12/03/2026
373164	MARIA VITORIA NEUMANN	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862174468		Recarga Digitada	12/03/2026
079692	Cleudinara da Rocha Gonçalves Bércio	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866354692		Recarga Digitada	12/03/2026
340490	Luciana Meireles Pinheiro	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863086084		Recarga Digitada	12/03/2026
492589	SABRINA BARROS DE SOUZA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982858881796		Recarga Digitada	12/03/2026
081366	LINDINALVA DA SILVA FURTUNATO LIMA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982867600900		Recarga Digitada	12/03/2026
579061	VANIA VITOR SALUSITANO	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866101764		Recarga Digitada	12/03/2026
535491	GUSTAVO MENDES FRANCA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982867794948		Recarga Digitada	12/03/2026
20286	MARIA ISABEL DEFAVERI BARBOSA	R$ 170,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826211720196		Recarga Digitada	12/03/2026

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 7.327,20

***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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS FMT URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 7.327,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	13/03/2026
Data / Hora da operação:	13/03/2026 16:36:31

Código da operação: 39091041
Chave de segurança: LE29RVXYC08C2TZ3

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 00773 FÉRIAS ALINE ALVES DE CARVALHO		
Valor R$ 6.959,42	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** ALINE A. D. C.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ALINE ALVES DE CARVALHO	[redacted]	3837810	04885

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
14/08/2024 A 13/08/2025	16/03/2026 A 14/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	6.946,46
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	6.946,46

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 16/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	16
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.704,78
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.704,78

Período de Gozo: 01/04/2026 A 14/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	14
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.241,68
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.241,68

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.946,46 P
1/3 das Férias:	2.315,48 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:	988,07 D
Desconto do Imposto de Renda:	1.314,45 D
TOTAL DOS PROVENTOS:	9.261,94 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.302,52 D
TOTAL LIQUIDO:	6.959,42 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$ 6.959,42 (seis mil novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 13/02/2026

Ciente,

ALINE ALVES DE CARVALHO

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$ 6.959,42 (seis mil novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/03/2026
SOROCABA

ALINE ALVES DE CARVALHO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Fevereiro de 2026

Sra.: ALINE ALVES DE CARVALHO
C.T.P.S.: 3837810 Serie: 04885

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 14/08/2024 - 13/08/2025
Período de Gozo.....: 16/03/2026 - 14/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 15/04/2026

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 13/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ALINE ALVES DE CARVALHO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603132014 5e7d2b89dc3

Descrição: FERIAS CUIDADORES

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/03/2026 às 17:21:29

Valor: R$ 6.959,42

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Aline Alves de Carvalho

CPF/CNPJ [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 61537621506

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 00774 IFOOD		
Valor R$ 76.500,00	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2016736	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2016736** Emissão: **10/03/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas -06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11)3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 18/03/2026 | 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$ 76.500,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são deresponsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: 3/2026	Valor da Nota: 76.500,00	Valor do Repasse: 76.500,00

Código de autenticidade: **SIXBCUIL**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/03/2026 às 15:02:18 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Cuidadores (1)

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.940359 32000.807506 4 13890007650000

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
09/00059403532	00059403532	18/03/2026	76500,00	76500.0

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 90005.940359 32000.807506 4 13890007650000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 18/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/03/2026	00059403532	DM	N	10/03/2026	09/00059403532
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			76500,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 76500.0

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, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a42e

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$76500,00	**255**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a42e	**10/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA APARECIDA MACIEL	R$300,00	R$0,00
ADRIANA DE GOES	R$300,00	R$0,00
ADRIELE BARROS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	R$300,00	R$0,00
AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	R$300,00	R$0,00
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	R$300,00	R$0,00
ALINE DE JESUS SILVA	R$300,00	R$0,00
ALINE IARA DA CUNHA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **bebeb71a-4933-43b2-b9d1-3e9473b11ea8**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a42e

ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	R$300,00	R$0,00
ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	R$300,00	R$0,00
ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
AMANDA CRISTINA DA SILVA SANT	R$300,00	R$0,00
AMANDA TERTO BARBOSA	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	R$300,00	R$0,00
ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA ARANTES GONCALVES	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA CAMARGO PONTES	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANDREA MARQUES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	R$300,00	R$0,00
ANGELICA CRISTINA TOME DA SILV	R$300,00	R$0,00
APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	R$300,00	R$0,00
ARIANE OTAVIANO SILVA	R$300,00	R$0,00
ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE	R$300,00	R$0,00
BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIR	R$300,00	R$0,00
BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	R$300,00	R$0,00
BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGAC	R$300,00	R$0,00
BRUNO PEREIRA DAS DORES	R$300,00	R$0,00
CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
CAMILA GOMES DAS DORES	R$300,00	R$0,00
CAMILA MEDEIROS SOUZA	R$300,00	R$0,00
CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
CARINA MARIANO SANTANA	R$300,00	R$0,00
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	R$300,00	R$0,00
CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
CINTIA RAMOS	R$300,00	R$0,00
CLAUDENICE PEREIRA ALVES	R$300,00	R$0,00
CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCIS	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **bebeb71a-4933-43b2 a8**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a42e

DAFFINY KAUANE RIBEIRO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		R$300,00	R$0,00
DANIELE CAROLINE DA SILVA		R$300,00	R$0,00
DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
DARA SUELLEN VICENTE		R$300,00	R$0,00
DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA		R$300,00	R$0,00
DEBORA DA SILVA LUNIERE		R$300,00	R$0,00
DEBORA LUISA DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA		R$300,00	R$0,00
DIANA BOESSIO DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		R$300,00	R$0,00
EDUARDA SILVEIRA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEI		R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO		R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA		R$300,00	R$0,00
ELAINE REGINA CECILIO		R$300,00	R$0,00
ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI		R$300,00	R$0,00
ELIANE ARAUJO RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA		R$300,00	R$0,00
ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIR		R$300,00	R$0,00
EMILI CRISTINA PEDROSO		R$300,00	R$0,00
ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA		R$300,00	R$0,00
ERICA DA SILVA PEREIRA		R$300,00	R$0,00
ERICA VICENTE MARIANO		R$300,00	R$0,00
ERIKA LUANA ALMADA MACHADO		R$300,00	R$0,00
EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO		R$300,00	R$0,00
EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA		R$300,00	R$0,00
FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		R$300,00	R$0,00
FABINNE IRIS CEZAR		R$300,00	R$0,00
FABIOLA RENATA DE PROENCA		R$300,00	R$0,00
FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
FLAVIA SODRE DE BARROS		R$300,00	R$0,00
FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
FRANCIELE BERNARDO BARRETO		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **bebeb71a-4933-43b2-b9[redacted]8**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a42e

FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
FRANCINE MOTA CANDIDO		R$300,00	R$0,00
GABRIEL HENRIQUE FIRMINO		R$300,00	R$0,00
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA		R$300,00	R$0,00
GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		R$300,00	R$0,00
GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
GIANE APARECIDA PINTO		R$300,00	R$0,00
GILMARA APARECIDA DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		R$300,00	R$0,00
GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		R$300,00	R$0,00
GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO		R$300,00	R$0,00
GLAUCIA FERREIRA MELLO		R$300,00	R$0,00
GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE		R$300,00	R$0,00
GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARR		R$300,00	R$0,00
HALANA GABRIELLE FRANCISCI DE CAMARGO		R$300,00	R$0,00
HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO		R$300,00	R$0,00
HEVELLYN PEREIRA VIEIRA		R$300,00	R$0,00
ILMA SOARES SILVA		R$300,00	R$0,00
ISABELA FAUSTO DA CRUZ		R$300,00	R$0,00
ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA		R$300,00	R$0,00
ISABELLA PEREIRA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPE		R$300,00	R$0,00
IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA		R$300,00	R$0,00
JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		R$300,00	R$0,00
JANETTE LEONCIO DA SILVA		R$300,00	R$0,00
JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO		R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DE RAMOS DIAS		R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		R$300,00	R$0,00
JAQUELINE LOURENCO		R$300,00	R$0,00
JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
JAQUELINE PRADO DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXI		R$300,00	R$0,00
JESSICA CARLA DE LIMA MARTINH		R$300,00	R$0,00
JESSICA NUNES DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
JESSICA SOUZA TEIXEIRA		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **bebeb71a-4933-43b2-b[redacted]1ea8**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a42e

JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
JOSYANE RIBEIRO DE PONTES		R$300,00	R$0,00
JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA		R$300,00	R$0,00
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		R$300,00	R$0,00
JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA		R$300,00	R$0,00
JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		R$300,00	R$0,00
JULIANA MARIA SILVA SALUSTIANO		R$300,00	R$0,00
JULIANI CRISTINA LARA		R$300,00	R$0,00
KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
KARINA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA		R$300,00	R$0,00
KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		R$300,00	R$0,00
KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOP		R$300,00	R$0,00
KATIA REGINA MARTINS HESSEL		R$300,00	R$0,00
KATIANE APARECIDA TORREBLAN		R$300,00	R$0,00
KEITY FERNANDA FERREIRA RISQ		R$300,00	R$0,00
KELLY NASCIMENTO CORREIA		R$300,00	R$0,00
LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO		R$300,00	R$0,00
LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARON		R$300,00	R$0,00
LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		R$300,00	R$0,00
LAURA JENIFFER MARTINS PEDRO		R$300,00	R$0,00
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		R$300,00	R$0,00
LILIANE DA SILVA NUNES		R$300,00	R$0,00
LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
LIZIE CAROLINE DA SILVA		R$300,00	R$0,00
LUANA DOS REIS BARRADAS		R$300,00	R$0,00
LUANA MARIA GOMES LINS		R$300,00	R$0,00
LUCELIA DA SILVA MELO		R$300,00	R$0,00
LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		R$300,00	R$0,00
LUCIANA FERREIRA COSTA		R$300,00	R$0,00
LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS		R$300,00	R$0,00
LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARRO		R$300,00	R$0,00
LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **bebeb71a-4933-43b2-b9d1-3e9473b11ea8**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a42e

LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
MAIRA INJAMI		R$300,00	R$0,00
MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILV		R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUE PEDROSO		R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES SZAB		R$300,00	R$0,00
MARIA EMILIA DA SILVA GOMES		R$300,00	R$0,00
MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES		R$300,00	R$0,00
MARIA VITORIA SABINO CORREIA		R$300,00	R$0,00
MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS		R$300,00	R$0,00
MARISA MARIA DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		R$300,00	R$0,00
MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA		R$300,00	R$0,00
MARTA PEREIRA		R$300,00	R$0,00
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		R$300,00	R$0,00
MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA		R$300,00	R$0,00
MICHELE LIMA TORRES COELHO		R$300,00	R$0,00
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		R$300,00	R$0,00
MILAGROS COROMOTO MORALES		R$300,00	R$0,00
MIRIA DE BRITO LIMA		R$300,00	R$0,00
MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		R$300,00	R$0,00
MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVEL		R$300,00	R$0,00
NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS		R$300,00	R$0,00
NADJA DOS SANTOS MOTA		R$300,00	R$0,00
NAIARA CORREIA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO		R$300,00	R$0,00
NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS		R$300,00	R$0,00
NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO		R$300,00	R$0,00
NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES		R$300,00	R$0,00
NEREIDE MOTA DE SANTANA ROC		R$300,00	R$0,00
NEUMA RODRIGUES DA SILVA		R$300,00	R$0,00
NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **bebeb71a-4933-43b2-[redacted]a8**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a42e

NICOLLY FERNANDA DO NASCIMEN	R$300,00	R$0,00
NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ODICLEIA FERREIRA BAIA	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
PATRICIA JULIANA MATIAS	R$300,00	R$0,00
POLIANA GODOY FIRMINO	R$300,00	R$0,00
POLLYANA REZENDE DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DA SILVA BIZAR	R$300,00	R$0,00
PRISCILA GALDINO MACEDO	R$300,00	R$0,00
PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA MOTA FERREIRA	R$300,00	R$0,00
RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES D SILVA	R$300,00	R$0,00
RAIANE SANTOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$300,00	R$0,00
RENATA GONCALVES MORAIS	R$300,00	R$0,00
RENATA MACHADO AVILA MORANT	R$300,00	R$0,00
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ROBERTA RIOS SOARES	R$300,00	R$0,00
ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN	R$300,00	R$0,00
ROSA PEREZ NETA	R$300,00	R$0,00
ROSANA ALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA MARIA SANCHES	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA MARTINS GONCALVE	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZ	R$300,00	R$0,00
ROSARIA CAMPANA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ROSELI TEIXEIRA CESAR	R$300,00	R$0,00
ROSENEIDE SANTOS	R$300,00	R$0,00
SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	R$300,00	R$0,00
SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$300,00	R$0,00
SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	R$300,00	R$0,00
SARAH APARECIDA BATISTA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

ID do relatório: **bebeb71a-4933-43b2 1ea8**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a42e

SHARA CAROLINE GERMANO	R$300,00	R$0,00
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	R$300,00	R$0,00
SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	R$300,00	R$0,00
SILVIA APARECIDA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	R$300,00	R$0,00
SIMONE DE CASSIA ALVES	R$300,00	R$0,00
SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	R$300,00	R$0,00
SUELI CARDOSO MARCHETTI	R$300,00	R$0,00
SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	R$300,00	R$0,00
SUELLEN ZUCHI	R$300,00	R$0,00
SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	R$300,00	R$0,00
TABATA FRANCINE NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	R$300,00	R$0,00
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	R$300,00	R$0,00
TAMIRES SILVA DE JESUS	R$300,00	R$0,00
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	R$300,00	R$0,00
TERESINHA SANTOS SAMPAIO	R$300,00	R$0,00
THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
THAUANY DIAS PACHECO	R$300,00	R$0,00
THAYANE DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO	R$300,00	R$0,00
UINAJARA RAMOS LEITE	R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA BRASILE	R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA MIRANDA	R$300,00	R$0,00
VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	R$300,00	R$0,00
VANUSA NASCIMENTO SANTOS	R$300,00	R$0,00
VIVIAN REGINA PICININ	R$300,00	R$0,00
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
VIVIANI LOURENCO DIAS	R$300,00	R$0,00
WANIA CRISTINA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
WESLEY FERNANDES DO PRADO	R$300,00	R$0,00
WILMA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **bebeb71a-4933-43b2-**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a42e

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 Beneficios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **bebeb71a-4933-43b2-b9d1-3e9473b11ea8**

Benefícios

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.940359 32000.807506 4 13890007650000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590797-0

Data de Vencimento: 18/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 13/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 76.500,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 76.500,00

Valor a Pagar (R$): R$ 76.500,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/03/2026 - 17:21:57

Código da Operação: 61537644855

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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 00775 IFOOD		
Valor R$ 72.000,00	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2017518	**Favorecido** IFOOD B.	

Cuidados

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2017518** Emissão: **10/03/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11)3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 18/03/2026 | 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$ 72.000,00

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 exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: 3/2026	Valor da Nota: 72.000,00	Valor do Repasse: 72.000,00

Código de autenticidade: **SNCHPSSU**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/03/2026 às 17:06:13 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.940722 64000.807509 6 13890007200000**

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
09/00059407264	00059407264	18/03/2026	72000,00	72000.0

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 90005.940722 64000.807509 6 13890007200000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 18/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
10/03/2026	00059407264	DM	N	10/03/2026	09/00059407264
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			72000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 72000.0

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, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#a608

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$72000,00	**240**	**A pagar**

ID da recarga: **#a608**

Data de criação: **10/03/2026**

CNPJ pagador: **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

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADELIA DOS REIS GONCALVES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROC		R$300,00	R$0,00
ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA		R$300,00	R$0,00
ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS		R$300,00	R$0,00
AGATHA CHRISTIE SOARES AMARA		R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES		R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA FERNANDES DE PAU		R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA		R$300,00	R$0,00
ALINE FICHER DA SILVA		R$300,00	R$0,00
ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE		R$300,00	R$0,00
ALINE RODRIGUES SOARES		R$300,00	R$0,00
ALINE SANTOS DE MELO		R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **4124745e-3862-4878-8ee5-a69c1146659a**

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#a608

AMANDA BEATRIZ MACEDO	R$300,00	R$0,00
AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
AMANDA SILVA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORRE	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SI	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	R$300,00	R$0,00
ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA MARCELINO	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINA VARGAS	R$300,00	R$0,00
ANASTACIA ALEXANDRINA FERRE	R$300,00	R$0,00
ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIR	R$300,00	R$0,00
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	R$300,00	R$0,00
ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACER NETO	R$300,00	R$0,00
ARIADNE SOUZA SANTOS	R$300,00	R$0,00
ARIANE FREIRA DE AGUIAR	R$300,00	R$0,00
ARIANE TOMAZ DA SILVA	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ IGNÁCIO	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ SILVA ROSA	R$300,00	R$0,00
BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
BRUNA GUARALDO VIEIRA	R$300,00	R$0,00
CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	R$300,00	R$0,00
CARLOS MARCELO DE BARROS	R$300,00	R$0,00
CAROLINE SANTANA	R$300,00	R$0,00
CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	R$300,00	R$0,00
CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	R$300,00	R$0,00
CINTIA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	R$300,00	R$0,00
CLAUDIA MINEIRO	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **4124745e-3862-4878-8ee5-a69c1146659a**

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#a608

CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIA	R$300,00	R$0,00
CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DAIANE DA SILVA DIAS	R$300,00	R$0,00
DANIEL LUCAS RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
DANIELA CARDENETTE	R$300,00	R$0,00
DANIELA LOUREIRO DA COSTA	R$300,00	R$0,00
DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA SCAPARO	R$300,00	R$0,00
DEBORA FRANCINE BERTACO	R$300,00	R$0,00
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
EDINA FERREIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
ELENITA MARTINS DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	R$300,00	R$0,00
ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDI	R$300,00	R$0,00
ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIR	R$300,00	R$0,00
ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	R$300,00	R$0,00
EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	R$300,00	R$0,00
EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	R$300,00	R$0,00
FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA	R$300,00	R$0,00
FABINNE IRIS CEZAR	R$300,00	R$0,00
FERNANDA APARECIDA CAMPOS	R$300,00	R$0,00
FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE	R$300,00	R$0,00
FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$300,00	R$0,00
FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$300,00	R$0,00
FERNANDA KOHLER	R$300,00	R$0,00
FERNANDA REGINA SILVA	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **4124745e-3862-4878-8**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#a608

FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
GABRIELA AMARO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	R$300,00	R$0,00
GENILDA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
GIOVANA DA SILVA ROCHA	R$300,00	R$0,00
GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
GLENDA HELEN ARGEMIRO	R$300,00	R$0,00
GUSTAVO LOPES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
HEMILLY APARECIDA ANCELMO	R$300,00	R$0,00
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	R$300,00	R$0,00
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIR	R$300,00	R$0,00
INAJA SAMANTA PROENÇA	R$300,00	R$0,00
ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	R$300,00	R$0,00
ISABELE BATISTA CRUZ	R$300,00	R$0,00
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	R$300,00	R$0,00
IVANY LOPES	R$300,00	R$0,00
JAINE FERNANDA ROSA VENCESLA	R$300,00	R$0,00
JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	R$300,00	R$0,00
JESSICA DE SOUZA MOTA	R$300,00	R$0,00
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
JOICE SEABRA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	R$300,00	R$0,00
JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	R$300,00	R$0,00
JOSELI CORREA SOARES	R$300,00	R$0,00
JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	R$300,00	R$0,00
JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA	R$300,00	R$0,00
JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	R$300,00	R$0,00
JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	R$300,00	R$0,00
KAREN CRISTIANE MARQUES	R$300,00	R$0,00
KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$300,00	R$0,00
KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KATIA CABRAL DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA LUZ	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **4124745e-3862-4878-8ee**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#a608

KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	R$300,00	R$0,00
KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS	R$300,00	R$0,00
KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO	R$300,00	R$0,00
LARISSA COLO POSSOMATO LEME	R$300,00	R$0,00
LARISSA PADILHA GAVAZZI	R$300,00	R$0,00
LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	R$300,00	R$0,00
LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	R$300,00	R$0,00
LEILIANE DEODATO DOS ANJOS	R$300,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	R$300,00	R$0,00
LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	R$300,00	R$0,00
LIGIA CRISTINA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL	R$300,00	R$0,00
LORRUAMA TAVARES RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
LUCAS GUIMARAES COSTA	R$300,00	R$0,00
LUCAS LOPES DE BARROS	R$300,00	R$0,00
LUCIA APARECIDA NUNES	R$300,00	R$0,00
LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
LUZINETE MARIA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	R$300,00	R$0,00
MARA ROSA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MARCELA KUROSAKI LOPES	R$300,00	R$0,00
MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREI	R$300,00	R$0,00
MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	R$300,00	R$0,00
MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$300,00	R$0,00
MARIE ROSELINE SAINT FORT	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **4124745e-3862-4878-8**

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#a608

MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	R$300,00	R$0,00
MARINA DE OLIVEIRA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARLENE CANDIDO PAES	R$300,00	R$0,00
MARLI APARECIDA EZEQUIEL	R$300,00	R$0,00
MARTA VANESSA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	R$300,00	R$0,00
MERCIA FERREIRA DIONISIO	R$300,00	R$0,00
MERICK CAMARGOS SANTOS RO	R$300,00	R$0,00
MIGDALY DEL VALLE PACHECO D ROMERO	R$300,00	R$0,00
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	R$300,00	R$0,00
NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$300,00	R$0,00
NATALIA APARECIDA COLONE SIL	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAPEL FOGACA	R$300,00	R$0,00
NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$300,00	R$0,00
NELIANE APARECIDA NUNES	R$300,00	R$0,00
NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	R$300,00	R$0,00
PATRICIA ELIAS ARMANDO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA BARBOSA BALDUINO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA FATIMA SILVA DE ALME	R$300,00	R$0,00
PRISCILA GONCALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA APARECIDA COSTA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA LETICIA FERNANDES D SILVEIRA GOMES	R$300,00	R$0,00
RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	R$300,00	R$0,00
RAYSSA BEATRIZ MENDES SANT	R$300,00	R$0,00
REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
REJIANE COSTA MAZO	R$300,00	R$0,00
RENATA DIAS LOPES	R$300,00	R$0,00
RENATA DOS SANTOS CRUZ	R$300,00	R$0,00
RENATA EMYLYN BANHOLI	R$300,00	R$0,00
RHAISSA SANTOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDE	R$300,00	R$0,00
RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **4124745e-3862-4878-8ee5-a69c1146659a**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#a608

ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ROSALICY MARIA MALTA	R$300,00	R$0,00
ROSANA DOS SANTOS REIS	R$300,00	R$0,00
ROSANA MARCHETTI DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
SABRINA FARIAS PEREIRA	R$300,00	R$0,00
SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILV	R$300,00	R$0,00
SARA FONSECA ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINT	R$300,00	R$0,00
SILVANA SANTANA DA SILVA PADILH	R$300,00	R$0,00
SILVANA SILA	R$300,00	R$0,00
SIMONE BATISTA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
SIMONE FERREIRA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	R$300,00	R$0,00
STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
SUELEN APARECIDA DA SILVA RAM	R$300,00	R$0,00
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	R$300,00	R$0,00
SUELI DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SUELI DIAS ROMAO	R$300,00	R$0,00
SULEZE CARDOSO MENDES DA SILV	R$300,00	R$0,00
TAINA FERREIRA MARQUES	R$300,00	R$0,00
TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
TAISA FRAGOSO	R$300,00	R$0,00
TANIA MIRIAN MONTEIRO	R$300,00	R$0,00
TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	R$300,00	R$0,00
TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	R$300,00	R$0,00
TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	R$300,00	R$0,00
THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	R$300,00	R$0,00
THAIS CRISTINA CORDEIRO	R$300,00	R$0,00
THAIS CRISTINA DE LIMA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **4124745e-3862-4878-8ee5-**

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#a608

THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	R$300,00	R$0,00
THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	R$300,00	R$0,00
THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
VALERIA CHAVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
VALERIA CRISTINA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
VANESSA TAVARES DA COSTA	R$300,00	R$0,00
VANESSA VITOR SALUSTIANO	R$300,00	R$0,00
VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	R$300,00	R$0,00
VERONICA DO CARMO LIMA PEREI	R$300,00	R$0,00
VINICIUS GONCALVES SANTOS	R$300,00	R$0,00
VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
VITORIA NEVES PEIXOTO	R$300,00	R$0,00
VIVIAN CONEJO ALBA	R$300,00	R$0,00
VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$300,00	R$0,00
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00

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.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **4124745e-3862-4878-8ee5-a69c1146659a**

Benefícios

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.940722 64000.807509 6 13890007200000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590797-0

Data de Vencimento: 18/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 13/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 72.000,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 72.000,00

Valor a Pagar (R$): R$ 72.000,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/03/2026 - 17:22:33

Código da Operação: 61537689715

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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 00776 IFOOD		
Valor R$ 56.400,00	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2017289	**Favorecido** IFOOD B.	

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2017289** Emissão: **10/03/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 18/03/2026 | 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$ 56.400,00

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 exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: 3/2026	Valor da Nota: 56.400,00	Valor do Repasse: 56.400,00

Código de autenticidade: **JQQYFWFH**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/03/2026 às 16:32:20 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.940649 01000.807501 7 13890005640000**

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
09/00059406401	00059406401	18/03/2026	56400,00	56400.0

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 90005.940649 01000.807501 7 13890005640000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 18/03/2026

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
10/03/2026	00059406401	DM	N	10/03/2026	09/00059406401
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			56400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 56400.0

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

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a2e4

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$56400,00	**188**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a2e4	**10/03/2026**	**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

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANE SILVA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	R$300,00	R$0,00
ALEX SANDRO GIDEONI LEME	R$300,00	R$0,00
ALEXANDRE NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
ALINE ALVES DE CARVALHO	R$300,00	R$0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ALINE MENDES GERALDO	R$300,00	R$0,00
ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
AMANDA VIEIRA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
ANA CLARA ARAUJO	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA	R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **7f030020-ee72-4baa-a453-4406f8942c8d**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a2e4

ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	R$300,00	R$0,00
ANA LAURA SANTOS PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ANA LUCIA GOMES	R$300,00	R$0,00
ANDERSON SANTOS FILHO	R$300,00	R$0,00
ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAUL	R$300,00	R$0,00
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	R$300,00	R$0,00
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$300,00	R$0,00
ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	R$300,00	R$0,00
BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI MARCIANO	R$300,00	R$0,00
BRENO SIQUEIRA DIAS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
BRUNA EDUARDA PINTO FERREIR	R$300,00	R$0,00
BRUNA SILVA	R$300,00	R$0,00
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
CAMILA FAUSTO DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$300,00	R$0,00
CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
CAMILI ROSA CANCIAN	R$300,00	R$0,00
CARLA PINTO PUCCI	R$300,00	R$0,00
CARLOS HENRIQUE MOISES PERE	R$300,00	R$0,00
CARMEN REGINA RIBAS DE MOUR	R$300,00	R$0,00
CAROLINE STEFANI CARRIEL LEIT	R$300,00	R$0,00
CAROLINE STEFANY MARTINES	R$300,00	R$0,00
CLARICE BATISTA INACIO	R$300,00	R$0,00
CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE GOMES ROCHA	R$300,00	R$0,00
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	R$300,00	R$0,00
DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ID do relatório: **7f030020-ee72-4ba**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a2e4

DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	R$300,00	R$0,00
DANIELE FABRI SANTOS	R$300,00	R$0,00
DANIELLA PEREIRA GONCALVES	R$300,00	R$0,00
DARIANE MACHADO BARBOSA	R$300,00	R$0,00
DAVID ROBERTO BONAN	R$300,00	R$0,00
DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	R$300,00	R$0,00
DEBORA COSTA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	R$300,00	R$0,00
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA NEVES	R$300,00	R$0,00
ELIADI PEREIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ELIANA BERNARDINO	R$300,00	R$0,00
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESEN	R$300,00	R$0,00
EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	R$300,00	R$0,00
EVELIN PRESTES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI	R$300,00	R$0,00
FERNANDA PONTES NUNES	R$300,00	R$0,00
FLAVIA CAROLINE MILEGO	R$300,00	R$0,00
GABRIEL DOS SANTOS BARBARESC	R$300,00	R$0,00
GABRIELA ALVES CORREA	R$300,00	R$0,00
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	R$300,00	R$0,00
GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	R$300,00	R$0,00
GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS	R$300,00	R$0,00
GIOVANNA DE CARLA SANCHO	R$300,00	R$0,00
GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
GISELE DOS SANTOS LANUTTI	R$300,00	R$0,00
GISELI APARECIDA DA ROSA	R$300,00	R$0,00
GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	R$300,00	R$0,00
GRAZIELE ALVES BARBOSA	R$300,00	R$0,00
GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	R$300,00	R$0,00
HENRIQUE BENEDITO GABILAN	R$300,00	R$0,00
HILARY ASSUNCAO SATO	R$300,00	R$0,00
HILDA CACILDA SOARES SANTOS	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ID do relatório: **7f030020-ee72-4baa-a4**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a2e4

IARA SOUZA CAMPOS	R$300,00	R$0,00
IDA CRISTINA FIDENCIO	R$300,00	R$0,00
INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUI	R$300,00	R$0,00
JANE APARECIDA ALMEIDA PEREI	R$300,00	R$0,00
JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
JENNIFER ELEN ILMAN RUTZ	R$300,00	R$0,00
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIM	R$300,00	R$0,00
JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	R$300,00	R$0,00
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOU	R$300,00	R$0,00
JOSIANE FELIZ	R$300,00	R$0,00
JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	R$300,00	R$0,00
JULIANA CAMILA DE PROENCA	R$300,00	R$0,00
JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIR	R$300,00	R$0,00
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KARLA VANESSA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KAROLINI MILIANO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DO SANTOS	R$300,00	R$0,00
KAWANY MARIA COSTA SANTOS	R$300,00	R$0,00
KEILA ROBERTA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KELLY CAROLINA DOS SANTOS D SILVA	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	R$300,00	R$0,00
KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
LADY DAIANE APARECIDA LOPES	R$300,00	R$0,00
LAIS HONORATO BONFIGLIO	R$300,00	R$0,00
LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	R$300,00	R$0,00
LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
LETICIA AMARAL MACHADO	R$300,00	R$0,00
LETICIA GABRIELE ROLIM	R$300,00	R$0,00
LETICIA PAIXAO RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
LIVIA VIEIRA MACEDO	R$300,00	R$0,00
LUCIANA CRISTINA SILVA	R$300,00	R$0,00
LUIZA SILVEIRA SCUDELER	R$300,00	R$0,00
LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$300,00	R$0,00
MARCELO AUGUSTO MELENCHON	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **7f030020-ee72-4baa-a453-4406f8942c8d**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a2e4

MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
MARCIA LIMA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
MARCIA MARIA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA HOFFART	R$300,00	R$0,00
MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
MARIA LIMA DO CARMO	R$300,00	R$0,00
MARIANE DOS SANTOS FRANCO	R$300,00	R$0,00
MARILENE PRUSSAK BRITO	R$300,00	R$0,00
MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES	R$300,00	R$0,00
MARLI SOARES COSTA	R$300,00	R$0,00
MARTA MARIA MONARO	R$300,00	R$0,00
MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARC	R$300,00	R$0,00
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	R$300,00	R$0,00
MERYELLEN PEREIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
MIRIAM SILVA	R$300,00	R$0,00
MONIZE ALEXANDRA BORGES	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	R$300,00	R$0,00
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	R$300,00	R$0,00
NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$300,00	R$0,00
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	R$300,00	R$0,00
NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
NILZA MARIA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	R$300,00	R$0,00
PAOLA FERNANDES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$300,00	R$0,00
PATRICIA GOMES DE AQUINO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DA SILVA CARDOSO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **7f030020-ee72-4baa-a**

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a2e4

PRISCILA NOMELINI MARQUES	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FOLHA SOUZA	R$300,00	R$0,00
RAQUEL REGINA DO PRADO SANT	R$300,00	R$0,00
RAYANE MARIANO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIA	R$300,00	R$0,00
RENATA TERESA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
RITA DE CASSIA VENTURA DE PO	R$300,00	R$0,00
ROCICLER TIRONI	R$300,00	R$0,00
SAMARA DE LIMA FERREIRA BARR	R$300,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	R$300,00	R$0,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS SILV	R$300,00	R$0,00
SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	R$300,00	R$0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	R$300,00	R$0,00
SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	R$300,00	R$0,00
TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
TALITA FERNANDA VEIGA	R$300,00	R$0,00
TATIANE GRACIELA MOREIRA DE	R$300,00	R$0,00
TATIANE INES DE MILANDA	R$300,00	R$0,00
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	R$300,00	R$0,00
THAILA CRISTINA ALAMINO	R$300,00	R$0,00
THAIS ARAUJO IBANEZ	R$300,00	R$0,00
THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	R$300,00	R$0,00
THAIS IARA DE BRITO	R$300,00	R$0,00
VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
VANESSA DA SILVA VIANA	R$300,00	R$0,00
VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	R$300,00	R$0,00
VANIA ANDRADE SANTOS	R$300,00	R$0,00
VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTO	R$300,00	R$0,00
VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	R$300,00	R$0,00
YASMIN DOS SANTOS NORONHA	R$300,00	R$0,00
YUNA DUARTE	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **7f030020-ee72-4baa-a453-4406f8942c8d**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Março de 2026

ID da recarga
#a2e4

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Beneficios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Beneficios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **7f030020-ee72-4baa-a453-4406f8942c8d**

Benefícios

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.940649 01000.807501 7 13890005640000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590797-0

Data de Vencimento: 18/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 13/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 56.400,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 56.400,00

Valor a Pagar (R$): R$ 56.400,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Data/hora da operação: 13/03/2026 - 17:23:00

Código da Operação: 61537715034

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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 00777 MMS PRODUTOS OPTICOS		
Valor R$ 2.357,68	**Competência** 15/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Boleto 2001	**Favorecido** MMS P. O. L.	

Sicredi

|748-X| 74891.12628 00105.307235 25021.171001 4 13870000235768

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **16/03/2026**
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60					Agência/Código Beneficiário **0723.25.02117**
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035					Nosso Número **26/200105-3**
Data do documento 15/03/2026	N° do Documento LIQ000000002001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2026	1(=) Valor do documento **2.357,68**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 18/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 430823 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA AMAZONAS, 51 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0009-03 18035-520 SP	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

Sicredi

|748-X| 74891.12628 00105.307235 25021.171001 4 13870000235768

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **16/03/2026**
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60					Agência/Código Beneficiário **0723.25.02117**
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035					Nosso Número **26/200105-3**
Data do documento 15/03/2026	N° do Documento LIQ000000002001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2026	1(=) Valor do documento **2.357,68**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 18/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 430823 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA AMAZONAS, 51 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0009-03 18035-520 SP	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Rubrica: 228

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento:	1 - GERAL						
228 - COMPRA OCULOS							
Empregados							
29	ADRIANA APARECIDA MACIEL	02/2026	207,83	207,83	D	Valor	
38	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	02/2026	166,67	166,67	D	Valor	
68	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	02/2026	458,49	458,49	D	Valor	
50	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	02/2026	186,40	186,40	D	Valor	
72	ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	02/2026	173,00	173,00	D	Valor	
728	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	02/2026	159,83	159,83	D	Valor	
741	Carmen Regina Ribas de Moura	02/2026	133,33	133,33	D	Valor	
698	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	02/2026	231,67	231,67	D	Valor	
334	GABRIELA AMARO DOS SANTOS	02/2026	166,67	166,67	D	Valor	
413	GRAZIELE ALVES BARBOSA	02/2026	226,67	226,67	D	Valor	
414	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PAR	02/2026	309,87	309,87	D	Valor	
342	ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	02/2026	259,33	259,33	D	Valor	
544	KELLY CRISTINA LUZ	02/2026	272,27	272,27	D	Valor	
507	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	02/2026	150,00	150,00	D	Valor	
468	MARINA DE OLIVEIRA SILVA	02/2026	188,50	188,50	D	Valor	
459	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	02/2026	300,00	300,00	D	Valor	
617	MARTA VANESSA DOS SANTOS	02/2026	898,33	898,33	D	Valor	
91	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	02/2026	200,00	200,00	D	Valor	
92	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	02/2026	279,40	279,40	D	Valor	
97	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	02/2026	200,00	200,00	D	Valor	
208	PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	02/2026	417,00	417,00	D	Valor	
200	ROSARIA CAMPANA DA SILVA	02/2026	160,00	160,00	D	Valor	
327	ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	02/2026	199,83	199,83	D	Valor	
179	SIMONE DE CASSIA ALVES	02/2026	352,00	352,00	D	Valor	
623	TATIANE INES DE MILANDA	02/2026	622,03	622,03	D	Valor	
		Total da Rubrica:	6.919,12	6.919,12			
		Total do Departamento:	6.919,12	6.919,12			
		Total da empresa:	6.919,12	6.919,12			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	74891.12628 00105.307235 25021.171001 4 13870000235768
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**58.697.267/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0009-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.357,68
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.357,68
Valor Pago (R$):	2.357,68

Data/hora da operação: 16/03/2026 14:35:39

Código da operação: 61665010871
Chave de segurança: Q8MN3X3HL4AS3TVW

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00778 CPFL		
Valor R$ 97,52	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Fatura 8213440	**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: 244.946.329.111 - 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	05/02/2026	04/03/2026	13/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades | Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R AMAZONAS, 51
CENTRO SOROCABA - SP
18035-520
INSC.EST: 798643529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação
2025135945

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
02/02/2026	05/01/2026	28

Próxima leitura 04/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 008213440 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260204172213000151660000082134401083478098
Protocolo de autorização: 3352600022986333 -03.02.2026 às 00:24:23

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	13/03/2026	R$ 97,52

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,73

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,07 e CBS (0,90%) R$0,69. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 906254889748	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%
Custo Disp Uso Sistema TUSD FEV/26	kWh	100,0000	0,39564000	0,51050000	51,05	51,05	18,00	9,19	0,41	1,89
Disp Sistema-TE FEV/26	kWh	100,0000	0,34405000	0,44390000	44,39	44,39	18,00	7,99	0,35	1,64
Juros de Mora DEZ/25					0,06					
Multa por Atraso Pgto DEZ/25					2,00					
Atualização Monetária DEZ/25					0,02					
Total Distribuidora					97,52					
Total consolidado					97,52	95,44		17,18	0,76	3,53

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	95,44	18,00	17,18
PIS/PASEP	78,26	0,97	0,76
COFINS	78,26	4,51	3,53

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
FEV 26	81	28
JAN 26	68	31
DEZ 25	62	31
NOV 25	49	28
OUT 25	62	31
SET 25	63	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
306914182	Energia Ativa-kWh	único	20684	20765	1,00	81

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	26 Dias
Verde	02 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
008213440 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057430860	97,52	13/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
EMAXIMOVEL	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 65 - CENTRO
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME	R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

Autenticação Mecânica

836700000000 975201103192 536123990023 100574308605

cpfl piratininga

Saiba 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, ativar e-mail da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do poste, consultar prazos de execução de OS 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 07
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 (horas/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (horas/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 (horas)

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® C002588

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rúbrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. End. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000000 975201103192 536123990023 100574308605

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	97,52
Identificação da operação:	CPFL CUIDADORES

Data de débito:	16/03/2026
Data/hora da operação:	16/03/2026

Código da operação:	01432696
Chave de segurança:	VHSKJZPF79YWCT1M

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 00779 JF IMPRESSOS		
Valor R$ 358,20	**Competência** 19/02/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28780	**Favorecido** JF I. L.	

Cuidadores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
JF IMPRESSOS LTDA AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.028.780** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0242 5365 1400 0106 5500 1000 0287 8010 0051 2589 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	135260656930330 19/02/2026 15:09:43

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	19/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	19/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		15:09:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	358,20									

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	120,65	358,20
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	358,20

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
10034	ARQUIVO MORTO PAPELAO GIGANTE 354X242X248MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,68% R$120,65	84439923	0102	5102	UN	1,00	358,20	358,20	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 15,68% R$56,17 Est 18,00% R$64,48 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;	

ID-65858

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2026 15:09:58 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 358,20		NF-e **Nº 000.028.780** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3 de 3

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **19/03/2026**

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
19/02/2026	000028780	DM	N	19/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00288791-0

(=) Valor do Documento: **358,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30741
Após vencimento, multa de R$ 7,16 e juros de R$ 0,59 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: 19/02/2026 15:08

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: 109/00288791-0

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: **19/03/2026**

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
19/02/2026	000028780	DM	N	19/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00288791-0

(=) Valor do Documento: **358,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30741
Após vencimento, multa de R$ 7,16 e juros de R$ 0,59 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2025

DT N Número: 19/02/2026 15:08

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Código de Baixa: 109/00288791-0

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 28879.104751 39978.420006 4 13900000035820**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **19/03/2026**

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
19/02/2026	000028780	DM	N	19/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00288791-0

(=) Valor do Documento: **358,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30741
Após vencimento, multa de R$ 7,16 e juros de R$ 0,59 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: 19/02/2026 15:08

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: 109/00288791-0

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: 433 **Ano: 2026** **Processo: 202/2026** **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 : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 11/02/2026 **Previsão de Chegada:** 19/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 11/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050451	1PASTA ARQUIVO MORTO Pct c/ 25	UN	1,00	358,2000	358,2000	215 CC: CUIDADORES	1

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 358,20
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 358,20

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de fevereiro de 2026

Aline Souza Nobata.

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"

ID: 10465 Nº: 00510226 Cadastro: 11/02/2026 Impr: 11/02/2026

CARTUCHOS | PAPELARIA | INFORMÁTICA | GRÁFICA

Cliente: 22478- AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Endereco: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
Bair/Cid: JD ZULMIRA/SOROCABA
CNPJ: 07.032.003/0001-56 I.Est: 798.543.529.111
C. Pagto: BOLETO JF CARTUCHOS Mat. Destinado à: Consumo Próprio
Tipo Frete: 1-Destinatário(FOB)

CEP: 18061-000
UF: SP
Email: diretoria@ajgmais.ong.br, contasapagar@ajgmais.ong.br, compras@ajgmais.ong.br
Fone: (15) 997352403

Item	Cod	Descrição	Marca	NCM	Un.	Quant.	%ICMS Incluso	%IPI À incl.	R$ Unit.	R$ Total	IPI	ST	R$ Total
01	634	DIVERSOS / OUTROS Código: 076416 Arquivo morto (papelão) Gigante 354x242x248mm - Frama PCT.C/25 FRAMA		8443.99.70	UN	1	0	0	358,20	358,20	0,00	0,00	358,20
				TOTAIS:						358,20	0,00	0,00	358,20

MATERIAL GRÁFICO: SOLICITAMOS QUE CLIENTE REVISE ATENTAMENTE ANTES DE APROVAR, APÓS A APROVAÇÃO FINAL A RESPONSÁBILIDADE É INTEIRAMENTE DO CLIENTE.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MICHELLE VENDAS
Depto: vendas
Fone: (15) 3232-4850
Celular: (15)99724-6850
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br
Site: www.jfcartuchos.com.br

JF IMPRESSOS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP 18046-700
SOROCABA - SP - Fones: 15 3234-4653 / 15 99644-8106 CNPJ: 42.536.514/0001-06
E-mail: sac@jfcartuchos.com.br - Site: www.jfcartuchos.com.br
Emitido em 11/02/2026 16:13:01

Operador: JF Cartuchos 03
VENDAS
Fone: (15)3234-4653
Celular: (15)3017-1768
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/02/2026 16:34:06 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 25UN **0050451-PASTA ARQUIVO MORTO** Pr.Repos.: 2,73 Sugestão: 68,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**1**	**358,20**	**358,20**	**7 DIAS**	**11/03/2026**	**0 dias**	**11/02/2026**
PASTA ARQUIVO MORTO							
Pct c/ 25							

Total dos Itens Alternados : 358,20

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **358,20**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	1	358,20	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação Material de Expediente (Arquivo Morto Papelão Gigante)

De	<compras@ajgmais.ong.br>
Cópia Oculta ...	Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Vendas Pedagógica <vendas@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <sbovendas@araujopapelaria.com.br>, Rose Luca <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <richard.silva@inforshop.com.br>
Data	2026-02-11 10:14

Prezados, bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produto (Arquivo Morto Papelão Gigante 354x242x248mm Pct.c/25).

Segue a imagem do modelo de arquivo que estamos solicitando:



Novo | 4 vendidos

Arquivo Morto Papelao Gigante 354x242x248mm Pct.c/25

R$ 379[99]

12x R$ 37[17]

Ver os meios de pagamento

Até R$ 5 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 28879.104751 39978.420006 4 13900000035820
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	19/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	358,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	358,20
Valor Pago (R$):	358,20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	16/03/2026 13:56:27

Código da operação:	61665036249
Chave de segurança:	KX7MUY2NXESRT094

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 00780 REYLIMP		
Valor R$ 458,33	**Competência** 19/02/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 105368	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 19/02/26 VALOR TOTAL: R$ 458.33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000105368
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000105368
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260206333018000191550010001053681001683397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135260658076752

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	19/ 02/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	19/ 02/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		16:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 19/03/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 458,33	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,92	458,33
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	458,33	4,11	458,33	0,45	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	458,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				140,606	140,606

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
4207	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND COPOSUL TR. (PS)	39241000	060	5405	PCT	4,0000	4,860	19,44	0,00	0,00	0,00	6,08
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	2,0000	10,200	20,40	20,40	3,67	18,00	6,42
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	2,0000	54,000	108,00	0,00	0,00	0,00	14,53
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	2,0000	10,900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UND	6,0000	0,600	3,60	3,60	0,65	18,00	1,13
2928	P.HIG. PERSONAL PACOTE C/04ROLOS	48181000	050	5405	PAC	28,0000	5,850	163,80	0,00	0,00	0,00	26,54
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	12,0000	8,470	101,64	0,00	0,00	0,00	25,37
3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/05LTS	34013000	050	5405	BB	1,0000	19,650	19,65	0,00	0,00	0,00	7,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CUIDADORES - Pago com recurso do termo de colaboracao n 3828/2023 entrega R Amazonas 51 Centro Sorocaba VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 88,04 (R$ 44,81 FEDERAL/R$ 43,22 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT ID-65920	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3227

Reylimp

341 | 34191.09008 08929.752924 01504.770007 1 13900000045833

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 19/02/2026 Nr Docto: R171011 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00089297-5
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 19/02/2026
Vencimento: 19/03/2026
Valor: 458,33

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08929.752924 01504.770007 1 13900000045833

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 19/03/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
19/02/2026	R171011	DM	N	19/02/2026

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

Nosso Número: 109/00089297-5

(+) Valor do Documento: 458,33

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 13,75. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,83 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 105368/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CUIDADORES

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 463 **Ano: 2026** **Processo: 210/2026** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 18/02/2026 **Previsão de Chegada:** 20/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 18/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	4,00	4,8600	19,4400	220	1
					CC: CUIDADORES			
2	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00	10,2000	20,4000	220	2
					CC: CUIDADORES			
3	0046696	1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	2,00	54,0000	108,0000	220	3
					CC: CUIDADORES			
4	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00	10,9000	21,8000	220	4
					CC: CUIDADORES			
5	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	6,00	0,6000	3,6000	220	5
					CC: CUIDADORES			
6	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	28,00	5,8500	163,8000	220	6
					CC: CUIDADORES			
7	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	12,00	8,4700	101,6400	220	7
					CC: CUIDADORES			
8	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	19,6500	19,6500	220	8
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 458,33
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 458,33

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 18 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

ORÇAMENTO

168339 Data 18/02/26 Hora 08:58:55 Validade 25/02/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 376,43

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	4207	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND COPOSUL TR. (P	39241000		PCT	4,000	4,86	0,00	19,44
2	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	2,000	10,20	0,00	20,40
3	965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011		BB	2,000	54,00	0,00	108,00
4	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	2,000	10,90	0,00	21,80
5	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	6,000	0,60	0,00	3,60
6	2928	P.HIG. PERSONAL PACOTE C/04ROLOS	48181000		PAC	14,000	5,85	0,00	81,90
7	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	12,000	8,47	0,00	101,64
8	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/	34013000		BB	1,000	19,65	0,00	19,65

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
376,43	0,00	0,00	376,43

Itens 8

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 - 18/02/2026 10:51:25 Aline Souza Nobata

Data:18/02/2026

Item:6 Qtde Solicit: 28UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 4,65 Sugestão: 1.277,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL HIGIENICO	28	5,85	163,80	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

Item:7 Qtde Solicit: 12UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 83,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	12	8,47	101,64	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

Item:8 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 14,52 Sugestão: 14,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	19,65	19,65	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 3,94 Sugestão: 41,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	4	4,86	19,44	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,48 Sugestão: 21,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	2	10,90	21,80	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,20 Sugestão: 45,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD DESINFETANTE 5 LITROS	2	10,20	20,40	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 37,79 Sugestão: 75,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	2	54,00	108,00	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 6UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 10,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD ESPONJA DUPL FACE	6	0,60	3,60	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

Total dos Itens Alternados : 458,33

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **458,33**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	8	458,33	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CUIDADORES

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>
Data 2026-02-13 10:51

Cotação CUIDADORES materiais limpeza 13.02.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais limpeza,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08929.752924 01504.770007 1 13900000045833
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	458,33
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	458,33
Valor Pago (R$):	458,33

Data/hora da operação: 16/03/2026 13:57:11

Código da operação: 61665053886
Chave de segurança: Y4EN6M2UR4495HHK

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 00781 SS MEDICAMENTAL		
Valor R$ 21.237,60	**Competência** 25/02/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11	**Favorecido** Ss M. P. L.	

RECEBEMOS DE SS MEDICAMENTAL PHARMA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.237,60	NF-e Nº: 000.000.011 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

SS MEDICAMENTAL PHARMA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA PROFESSOR TOLEDO, 174 LETRA A SA CENTRO Aracoiaba da Serra SP TEL/FAX: 1597520075 CEP: 18190000	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.011 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0204 9164 6800 0181 5500 2000 0000 1110 0000 0212 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 mercadoria ad. ou recebida de terceiros	135260737771536 - 25/02/2026 17:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
178092882119		04.916.468/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	25/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	25/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	(11) 3500-6119	SP		17:17:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.237,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.237,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
999999999	CAIXA DE LUVAS DESCARTAVEL TAMNHO P C/100 DESCARPACK	40151900	0 300	5102	CX	80,00	37,37	2.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888888	CAIXA DE LUVAS DESCARTAVEL TAMNHO M C/100 DESCARPACK	40151900	0 300	5102	cx	80,00	37,37	2.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7777777	CAIXA DE LUVAS DESCARTAVEL TAMNHO G C/100 DESCARPACK	40151900	0 300	5102	cx	80,00	37,37	2.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666666	PROTETOR SOLAR COM REPELENTE FPS 60 120ML NUTRIEX	33049990	0 300	5102	un	355,00	34,56	12.268,80	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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, VERBA DESTINADA TERMO DE COLABORACAO 3828/2023 Conta Brandesco Ag:1937 - Conta 52213-9 SS MEDICAMENTAL PHARMA LTDA - pix: 04.916.468/0001-81	

17/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603161658911b11cfe9e2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/03/2026 às 14:42:22

Valor Original: R$ 21.237,60 **Valor Atualizado:** R$ 21.237,60 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOSMATERIAIS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SS MEDICAMENTAL PHARMA LTDA

CNPJ: 04.916.468/0001-81

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 04916468000181

Código da operação: 61665098981

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 00782 FGTS RESCISORIO ELAINE CRISTINA		
Valor R$ 687,55	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento GRRF 01260316266267010	**Favorecido** FGTS	

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	23/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626626701-0	Elaine Cristina de Meira 16/03/2026 09:48	687,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	87,86	599,69	0,00	687,55
Total FGTS:		**0,00**	**87,86**	**599,69**	**0,00**	**687,55**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **687,55**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 09:48:55 - 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/0aa379Eabd4b4698991fb0eadee7d68c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049467

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0aa379Eabd4b4698991fb0eadee7d68c

FGTS

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 687,55

Número da Guia: 0126031626626701-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 09:48:55 (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
03/2026		ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	ASSOCIAC3116	370.214.918-08	101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	ASSOCIAC3116	370.214.918-08	101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	305,11	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026		ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	ASSOCIAC3116	370.214.918-08	101	23/03/2026	Multa Rescisória	1.499,24	599,69	0,00	0,00	0,00	599,69
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.597,64**	**687,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,55**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**2.597,64**	**687,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,55**
								Total FGTS	**2.597,64**	**687,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,55**

"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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 687,55

Número da Guia: 0126031626626701-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 09:48:55 (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
03/2026	101	1	2.597,64	0,00	87,86	599,69	0,00	0,00	0,00	687,55
		Total FGTS	**2.597,64**	**0,00**	**87,86**	**599,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,55**

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 + PRESIDENTE" CAMILA BARBOSA

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 687,55

Número da Guia: 0126031626626701-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 09:48:55 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	2.597,64	0,00	87,86	599,69	0,00	0,00	0,00	687,55
		Total FGTS	**2.597,64**	**0,00**	**87,86**	**599,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,55**

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 687,55

Número da Guia: 0126031626626701-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 09:48:55 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.499,24	0,00	0,00	599,69	0,00	0,00	0,00	599,69
		Total FGTS	**2.597,64**	**0,00**	**87,86**	**599,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,55**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 687,55

Número da Guia: 0126031626626701-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 09:48:55 (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
03/2026	1	2.597,64	0,00	87,86	599,69	0,00	0,00	0,00	687,55
	Total FGTS	**2.597,64**	**0,00**	**87,86**	**599,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,55**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

17/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603161701c27289912e8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/03/2026 às 14:42:39

Valor Original: R$ 687,55 **Valor Atualizado:** R$ 687,55

Detalhes: GRRF ELAINE CRISTINA

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: 61665105750

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 00783 FGTS RESCISORIO DALVA CRISTINA		
Valor R$ 2.171,45	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento GRRF 01260313264250646	**Favorecido** FGTS	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031326425064-6	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	2.171,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	129,35	1.637,10	0,00	1.766,45
Total FGTS:		**0,00**	**129,35**	**1.637,10**	**0,00**	**1.766,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	405,00	0,00	405,00
Total Consignado:	**405,00**	**0,00**	**405,00**

Total da Guia: **2.171,45**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2026 às 14:08:31 - 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/eb02929953f14e6eb1586c4e914d02b55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041185

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb02929953f14e6eb1586c4e914d02b5

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.171,45

Número da Guia: 0126031326425064-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 14:08:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855		101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855		101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	823,81	65,89	0,00	0,00	0,00	65,89
03/2026		DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855		101	23/03/2026	Multa Rescisória	4.092,75	1.637,10	0,00	0,00	0,00	1.637,10
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**5.709,85**	**1.766,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766,45**
							Total do Estabelecimento **07.032.003/0009-03**	**5.709,85**	**1.766,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766,45**
							Total FGTS	**5.709,85**	**1.766,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766,45**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.171,45

Número da Guia: 0126031326425064-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 14:08:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

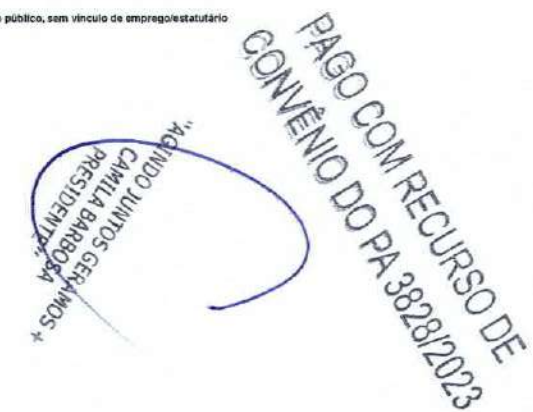
Relação de Categorias

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
03/2026	101	1	5.709,85	0,00	129,35	1.637,10	0,00	0,00	0,00	1.766,45
		Total FGTS	**5.709,85**	**0,00**	**129,35**	**1.637,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766,45**

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



FGTS

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.171,45

Número da Guia: 0126031326425064-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 14:08:31 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	5.709,85	0,00	129,35	1.637,10	0,00	0,00	0,00	1.766,45
		Total FGTS	**5.709,85**	**0,00**	**129,35**	**1.637,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766,45**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.171,45

Número da Guia: 0126031326425064-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 14:08:31 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	518,70	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.092,75	0,00	0,00	1.637,10	0,00	0,00	0,00	1.637,10
		Total FGTS	**5.709,85**	**0,00**	**129,35**	**1.637,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766,45**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.171,45

Número da Guia: 0126031326425064-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 14:08:31 (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
03/2026	1	5.709,85	0,00	129,35	1.637,10	0,00	0,00	0,00	1.766,45
	Total FGTS	**5.709,85**	**0,00**	**129,35**	**1.637,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766,45**

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 Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.171,45

Número da Guia: 0126031326425064-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 14:08:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	190300013991750	903	99,50
03/2026	20/04/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	190300014457642	903	133,76
03/2026	20/04/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	52116013	373	171,74
				Total Consignado		405,00

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

17/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603161704d8d0dc2b612

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/03/2026 às 14:42:53

Valor Original: R$ 2.171,45 **Valor Atualizado:** R$ 2.171,45

Detalhes: GRRF DALVA CRISTINA

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: 61665111575

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 00784 RESCISAO - DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA		
Valor R$ 3.995,29	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** DALVA C. L. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20103

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			
	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP 1[redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	05/02/2024	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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$ 29,27	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 152,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/02/2025 a 04/02/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 711,93
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 366,14	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 152,56
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.494,10**

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$ 405,00	112.1 Previdência Social	R$ 59,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 498,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.995,29**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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		
	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	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
05/02/2024	11/02/2026	13/03/2026	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_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1729

Nome do favorecido (a):	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744502815-4
Documento da empresa:	171779249
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.995,29
Data da efetivação	16/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00785 RESCISAO - ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA		
Valor R$ 2.905,24	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ELAINE C. S. D. M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20/03

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			
	ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	18[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	02/06/2025	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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 2/12 avos	R$ 305,11	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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.987,61**

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$ 59,49	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$ 82,37**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.905,24**

"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 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	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 _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1729

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:	171779248
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.905,24
Data da efetivação	16/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00786 RESCISAO - MILAGROS COROMOTO MORALES		
Valor R$ 3.348,83	**Competência** 08/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MILAGROS C. M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

17103

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			
138.45962.15-0	MILAGROS COROMOTO MORALES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento 2[redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	05/02/2024	06/02/2026	08/03/2026	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 0/faltas e DSR)	R$ 488,18	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 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 152,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/02/2025 a 04/02/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 661,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.437,61**

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	106 Vale-Transporte	R$ 29,29	112.1 Previdência Social	R$ 36,61
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,88	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 88,78**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.348,83**

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 138.45962.15-0	11 Nome MILAGROS COROMOTO MORALES			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]8	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 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2026	26 Data de Afastamento 08/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1729

Nome do favorecido (a):	MILAGROS COROMOTO MORALES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744016225-1
Documento da empresa:	171779251
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.348,83
Data da efetivação	16/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00787 RESCISAO - SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE		
Valor R$ 471,81	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** SABRINA A. M. V.	

Cuidadora 19/03

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			
	SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
[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
2.359,55	19/03/2024	10/03/2026	10/03/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 10/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 67,54	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 19/03/2025 a 10/03/2026	R$ 1.464,54	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 488,18
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$ 2.325,37**

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$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.853,56**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 471,81**

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 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 19/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2026	26 Data de Afastamento 10/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1729

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:	171779250
Informações	
Valor da efetivação	R$ 471,81
Data da efetivação	16/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00788 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 17/03/2026	**Liquidação** 17/03/2026
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 17.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:57:02

Código da operação:	07124134
Chave de segurança:	PFPQL9H14273YGTE

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 00789 RESCISAO - TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 2.774,83	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** TAMARA F. D. S. M.	

Cuidadores 25103

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			
	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
[redacted]	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
1.830,68	21/07/2023	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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$ 29,27	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.220,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 406,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 366,14	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.273,64**

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 Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 405,00	112.1 Previdência Social	R$ 59,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 498,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.774,83**

66720

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 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1732

Nome do favorecido (a):	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MAT
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865621582-3
Documento da empresa:	171936298
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.774,83
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00790 RESCISAO - ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS		
Valor R$ 3.586,64	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ADRIELLE F. D. A. B.	

Cuidadores 20103

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]	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	10/02/2025	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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$ 29,27	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 152,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/02/2025 a 09/02/2026	R$ 1.464,54	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 539,03
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 183,07	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO)	R$ 61,02				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.680,45**

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$ 59,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 93,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.586,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

66714

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]	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	[redacted]		[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
10/02/2025	11/02/2026	13/03/2026	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 _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1732

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:	171936299
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.586,64
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00791 RESCISAO - ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO		
Valor R$ 2.375,64	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ANGELA M. D. S. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	22/08/2024	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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$ 29,27	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	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 3/dias	R$ 183,07	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.887,17**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 380,72	112.1 Previdência Social	R$ 59,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00				
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE			
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 511,53**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.375,64**

66712

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1732

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:	171936304
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.375,64
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00792 RESCISAO - EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 4.559,58	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** EDWIGES A. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20103

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]	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]P	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
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
1.830,68	02/10/2024	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 762,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/10/2024 a 01/10/2025	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 915,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 183,07	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 152,56
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.095,39**

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$ 405,00	112.1 Previdência Social	R$ 59,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE			
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 535,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.559,58**

66708

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 [redacted]	11 Nome EDWIGES APARECIDA RIBEIRO			
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF 3[redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1732

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:	171936296
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.559,58
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00793 RESCISAO - ELAINE REGINA CECILIO		
Valor R$ 2.894,15	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ELAINE R. C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cuidadores 20103

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			
	ELAINE REGINA CECILIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
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
1.830,68	21/07/2023	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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$ 29,27	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.220,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 406,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 366,14	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.273,64**

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 Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 201,08	106 Vale-Transporte	R$ 47,60
112.1 Previdência Social	R$ 59,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 379,49**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.894,15**

66724

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 ELAINE REGINA CECILIO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	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 _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1732

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:	171936297
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.894,15
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00794 RESCISAO - GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		
Valor R$ 3.375,82	**Competência** 14/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** GABRIELA C. A. M.	

Cuidadores 23/03

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			
	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	18/03/2024	12/02/2026	14/03/2026	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 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 854,32	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 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/03/2025 a 14/03/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 610,23
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 183,07	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.935,97**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 424,76	112.1 Previdência Social	R$ 64,07
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE			
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 560,15**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.375,82**

66701

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 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]S	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2026	26 Data de Afastamento 14/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	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
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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:	1732

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:	171936293
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.375,82
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00795 RESCISAO - GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		
Valor R$ 6.232,96	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** GABRIELA R. D. L. D.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20/03

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	
	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]		13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted] / 16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	01/04/2024	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (Ilíquido 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 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.678,12	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/04/2024 a 31/03/2025	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.220,45
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 183,07	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 152,56
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.374,37**

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	106 Vale-Transporte	R$ 47,60	112.1 Previdência Social	R$ 59,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE			
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 141,41**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.232,96**

66718

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 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1732

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:	171936295
Informações	
Valor da efetivação	R$ 6.232,96
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00796 RESCISAO - JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 4.744,89	**Competência** 15/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JAQUELINE D. S. C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Reclamadora 20103

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			
	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
2.486,76	07/03/2024	13/02/2026	15/03/2026	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.097,10	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 3/12 avos	R$ 548,55	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/03/2025 a 06/03/2026	R$ 2.194,20	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 792,35
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 438,84	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 182,85
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.253,89**

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$ 348,58	112.1 Previdência Social	R$ 82,28
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 41,14	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 509,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.744,89**

66716

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 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 13/02/2026	26 Data de Afastamento 15/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	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
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

_____

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:	1732

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:	171936303
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.744,89
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00797 RESCISAO - JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA		
Valor R$ 3.791,88	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JUCIMARA D. A. B.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20/03

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			
	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

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
1.830,68	16/02/2024	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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$ 29,27	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 152,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/02/2025 a 15/02/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 661,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 366,14	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.290,69**

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$ 405,00	112.1 Previdência Social	R$ 59,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 498,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.791,88**

66710

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 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1732

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:	171936305
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.791,88
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00798 RESCISAO - JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 2.513,07	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JULIANA G. D. S. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20103

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			
	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	20/05/2024	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 915,34	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 305,11
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 183,07	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.654,48**

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	106 Vale-Transporte	R$ 47,60	112.1 Previdência Social	R$ 59,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 141,41**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.513,07**

66722

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
	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data do Nascimento	20 Nome da Mãe
	[redacted]		[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
20/05/2024	11/02/2026	13/03/2026	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 _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1732

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:	171936300
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.513,07
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 00799 RESCISAO - LETICIA DE BARROS AUGUSTO		
Valor R$ 1.314,47	**Competência** 12/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** LETICIA D. B. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20103

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			
	Leticia de Barros Augusto			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.373,99	03/02/2026		12/03/2026	RA1

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$ 1.190,82	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$ 248,09	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 248,09	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 82,70
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.769,70**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 347,32	112.1 Previdência Social	R$ 89,31
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 18,60	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 455,23**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.314,47**

66703

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
	Leticia de Barros Augusto

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
03/02/2026		12/03/2026	RA1	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_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1732

Nome do favorecido (a):	LETICIA DE BARROS AUGUSTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715690364-1
Documento da empresa:	171936294
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.314,47
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00800 RESCISAO - MARTA PEREIRA		
Valor R$ 5.372,22	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MARTA P.	

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]	MARTA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		2[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	11/12/2023	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (Ííquido de 0/faltas e DSR)	R$ 793,30	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 2/12 avos	R$ 305,11	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. 11/12/2024 a 10/12/2025	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 762,79
69 - Aviso-Prévio Indenizado 21/dias	R$ 1.281,48	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.583,59**

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	106 Vale-Transporte	R$ 47,60	112.1 Previdência Social	R$ 129,45
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 211,37**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.372,22**

Fundadores

20103

66706

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]	MARTA PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	[redacted]	[redacted]	[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
11/12/2023	11/02/2026	13/03/2026	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 _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1732

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:	171936302
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.372,22
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00801 FÉRIAS ANA JULIA LOPES		
Valor R$ 2.245,55	**Competência** 18/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** ANA J. L. D. O.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
10/03/2025 A 09/03/2026	23/03/2026 A 21/04/2026 = 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: 23/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	9
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	549,20
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	549,20

Período de Gozo: 01/04/2026 A 21/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	21
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.281,48
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.281,48

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.830,68	P
1/3 das Férias:	610,23	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	195,36	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	195,36	D
TOTAL LIQUIDO:	2.245,55	P

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$ 2.245,55 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 20/02/2026

ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA AMAZONAS, 51 em SOROCABA a importância de R$ 2.245,55 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2026
SOROCABA

ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1732

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:	171936301
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.245,55
Data da efetivação	18/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00802 PROCOMP PRODUTOS		
Valor R$ 4.312,80	**Competência** 18/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 497068	**Favorecido** PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.
Emissão: 18/03/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Valor total: R$4.312,80

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0497068
Série : 0

Chave NFe : 3526 0351 9207 0000 0135 5500 0000 4970 6812 3147 5887
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL
Cnpj Cliente : 07032003000156
Condição Pagto: Recebimento Adiantado
Fone Cliente :(11) 35006119
1o. Vencimento : 18/03/2026

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0497068
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3526 0351 9207 0000 0135 5500 0000 4970 6812 3147 5887

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 261 038 649 269 18/03/2026 08:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO DO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			0301484000	07032003000156	18/03/2026
ENDEREÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				ISENTO	18/03/2026
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
497068-1	18/03/2026	4.312,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	0,00	0,00	4.312,80

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**	**4.312,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ	SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES			424,800	421,020

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
1	0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	RM	180,00	23,9600	4.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BC ST: 1.209,6 ICMS ST: 120,51 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -

N/Pedido: 468073

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS
pedido 763 pago com recurso do termo de colaboração n 3828/2023 cuidadores endereço de entrega Rua Humberto de Campos 680 Jd Zulmira Sorocaba

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

3266

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: 763 **Ano: 2026** **Processo: 359/2026** **Unidade:** CUIDADORES
Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. **Vendedor :** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684
CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 17/03/2026 **Previsão de Chegada:** 20/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 17/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041103	1PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	18,00	239,6000	4.312,8000	369	1
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 4.312,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 4.312,80

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março 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 - 17/03/2026 14:31:59 Aline Souza Nobata

Data:17/03/2026
Página: 1/1

Item: 1 Qtde Solicit: 18CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 259,90 Sugestão: 4.678,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **PAPEL SULFITE A4 500FLS**	**18**	**239,60**	**4.312,80**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 500FLS	18	277,83	5.000,94	28 DIAS	17/04/2026	0 dias	17/03/2026
JF CARTUCHOS PAPEL SULFITE A4 500FLS	18	289,00	5.202,00	7 DIAS	17/04/2026	0 dias	17/03/2026

Total dos Itens Alternados : 4.312,80

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **4.312,80**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	1	5.202,00	(invalid)
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	5.000,94	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	1	4.312,80	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181712a86543ae75f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:50:42

Valor Original: R$ 4.312,80 **Valor Atualizado:** R$ 4.312,80 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 61762433061

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 00803 FGTS RESCISORIO ELAINE REGINA		
Valor R$ 2.391,08	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento GRRF 01260316266463587	**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	23/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626646358-7	Elaine Regina Cecilio. 16/03/2026 10:31	2.391,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	129,35	2.060,65	0,00	2.190,00
Total FGTS:		**0,00**	**129,35**	**2.060,65**	**0,00**	**2.190,00**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	201,08	0,00	201,08
Total Consignado:	**201,08**	**0,00**	**201,08**

Total da Guia: **2.391,08**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 10:31:08 - 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:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1caa5f409a37461d980ab2ed722ed21952040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A866

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1caa5f409a37461d980ab2ed722ed215

66725

FGTS

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.391,08

Número da Guia: 0126031626646358-7 **Data Emissão:** 16/03/2026 10:31:08 (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
03/2026		ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	368.025.808-96	101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	368.025.808-96	101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	823,81	65,89	0,00	0,00	0,00	65,89
03/2026		ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	368.025.808-96	101	23/03/2026	Multa Rescisória	5.151,64	2.060,65	0,00	0,00	0,00	2.060,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.768,74**	**2.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190,00**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**6.768,74**	**2.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190,00**
								Total FGTS	**6.768,74**	**2.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190,00**

"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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.391,08

Número da Guia: 0126031626646358-7 **Data Emissão:** 16/03/2026 10:31:08 (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
03/2026	101	1	6.768,74	0,00	129,35	2.060,65	0,00	0,00	0,00	2.190,00
		Total FGTS	**6.768,74**	**0,00**	**129,35**	**2.060,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190,00**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado públicoda administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado 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 382872023

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.391,08

Número da Guia: 0126031626646358-7 **Data Emissão:** 16/03/2026 10:31:08 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	6.768,74	0,00	129,35	2.060,65	0,00	0,00	0,00	2.190,00
		Total FGTS	**6.768,74**	**0,00**	**129,35**	**2.060,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190,00**

"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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.391,08

Número da Guia: 0126031626646358-7 **Data Emissão:** 16/03/2026 10:31:08 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	518,70	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.151,64	0,00	0,00	2.060,65	0,00	0,00	0,00	2.060,65
		Total FGTS	**6.768,74**	**0,00**	**129,35**	**2.060,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190,00**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.391,08

Número da Guia: 0126031626646358-7 **Data Emissão:** 16/03/2026 10:31:08 (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
03/2026	1	6.768,74	0,00	129,35	2.060,65	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	Total FGTS	**6.768,74**	**0,00**	**129,35**	**2.060,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190,00**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.391,08

Número da Guia: 0126031626646358-7 **Data Emissão:** 16/03/2026 10:31:08 (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
03/2026	20/04/2026	ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	[redacted]	685638327	908	201,08
					Total Consignado		201,08

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181713e8a14d1e7b4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:51:19

Valor Original: R$ 2.391,08 **Valor Atualizado:** R$ 2.391,08

Detalhes: GRRF ELAINE REGINA

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: 61762456299

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 00804 FGTS RESCISORIO JULIANA GALDINO		
Valor R$ 1.492,63	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento GRRF 01260316266649478	**Favorecido** FGTS	

Cuidadora

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	23/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626664947-8	JULIANA GALDINO 16/03/2026 11:08	1.492,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	114,71	1.377,92	0,00	1.492,63
Total FGTS:		**0,00**	**114,71**	**1.377,92**	**0,00**	**1.492,63**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.492,63**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 11:08:20 - 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/049f6e82ad6846db8efe9b9da18ff389520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044E68

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/049f6e82ad6846db8efe9b9da18ff389

66723

FGTS

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.492,63

Número da Guia: 0126031626664947-8 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:08:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2183		101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2183		101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	640,74	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25
03/2026		JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2183		101	23/03/2026	Multa Rescisória	3.444,80	1.377,92	0,00	0,00	0,00	1.377,92
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**4.878,83**	**1.492,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.492,63**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0009-03**	**4.878,83**	**1.492,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.492,63**
							Total FGTS	**4.878,83**	**1.492,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.492,63**

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.492,63

Número da Guia: 0126031626664947-8 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:08:20 (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
03/2026	101	1	4.878,83	0,00	114,71	1.377,92	0,00	0,00	0,00	1.492,63
		Total FGTS	**4.878,83**	**0,00**	**114,71**	**1.377,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.492,63**

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 recebe bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AÇÃO 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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.492,63

Número da Guia: 01260316266649 47-8 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:08:20 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	4.878,83	0,00	114,71	1.377,92	0,00	0,00	0,00	1.492,63
		Total FGTS	**4.878,83**	**0,00**	**114,71**	**1.377,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.492,63**

"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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.492,63

Número da Guia: 0126031626664947-8 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:08:20 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	335,63	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.444,80	0,00	0,00	1.377,92	0,00	0,00	0,00	1.377,92
		Total FGTS	**4.878,83**	**0,00**	**114,71**	**1.377,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.492,63**

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.492,63

Número da Guia: 0126031626664947-8 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:08:20 (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
03/2026	1	4.878,83	0,00	114,71	1.377,92	0,00	0,00	0,00	1.492,63
	Total FGTS	**4.878,83**	**0,00**	**114,71**	**1.377,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.492,63**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181714654b7928e0b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:51:31

Valor Original: R$ 1.492,63 **Valor Atualizado:** R$ 1.492,63

Detalhes: GRRF JULIANA GALDINO

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: 61762478933

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 00805 FGTS RESCISORIO TAMARA FERREIRA		
Valor R$ 2.594,45	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento GRRF 01260316266697006	**Favorecido** FGTS	

Cuidadoeux
23/03

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	23/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626669700-6	+AMARA FERREIRA de SANAANA. 16/03/2026 11:17	2.594,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	129,35	2.060,10	0,00	2.189,45
Total FGTS:		**0,00**	**129,35**	**2.060,10**	**0,00**	**2.189,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	405,00	0,00	405,00
Total Consignado:	**405,00**	**0,00**	**405,00**

Total da Guia: **2.594,45**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 11:18:35 - 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/c88e29421d0e4f818fbfcc5559151d77520480005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C78F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c88e29421d0e4f818fbfcc5559151d77

66721

FGTS

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.594,45

Número da Guia: 0126031626669700-6 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:18:35 (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
03/2026		TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	372.705.668-10	101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	372.705.668-10	101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	823,81	65,89	0,00	0,00	0,00	65,89
03/2026		TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	372.705.668-10	101	23/03/2026	Multa Rescisória	5.150,26	2.060,10	0,00	0,00	0,00	2.060,10
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.767,36**	**2.189,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189,45**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**6.767,36**	**2.189,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189,45**
								Total FGTS	**6.767,36**	**2.189,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189,45**

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.594,45

Número da Guia: 0126031626669700-6 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:18:35 (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
03/2026	101	1	6.767,36	0,00	129,35	2.060,10	0,00	0,00	0,00	2.189,45
		Total FGTS	**6.767,36**	**0,00**	**129,35**	**2.060,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189,45**

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 do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado 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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.594,45

Número da Guia: 0126031626669700-6 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:18:35 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	6.767,36	0,00	129,35	2.060,10	0,00	0,00	0,00	2.189,45
		Total FGTS	**6.767,36**	**0,00**	**129,35**	**2.060,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189,45**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PRESIDENTE" CAMILA BARBOSA

FGTS

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.594,45

Número da Guia: 0126031626669700-6 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:18:35 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	518,70	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.150,26	0,00	0,00	2.060,10	0,00	0,00	0,00	2.060,10
		Total FGTS	**6.767,36**	**0,00**	**129,35**	**2.060,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189,45**

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.594,45

Número da Guia: 0126031626669700-6 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:18:35 (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
03/2026	1	6.767,36	0,00	129,35	2.060,10	0,00	0,00	0,00	2.189,45
	Total FGTS	**6.767,36**	**0,00**	**129,35**	**2.060,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189,45**

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: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/03/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.594,45

Número da Guia: 0126031626669700-6 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:18:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	35824	654	338,51
03/2026	20/04/2026	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	8248013	318	66,49
				Total Consignado		405,00

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181715219le9a3a19

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:51:43

Valor Original: R$ 2.594,45 **Valor Atualizado:** R$ 2.594,45

Detalhes: GRRF TAMARA FERREIRA

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: 61762473776

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 00806 FGTS RESCISORIO GABRIELA RAMAL		
Valor R$ 1.609,11	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento GRRF 01260316266736540	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
23/03

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	23/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626673654-0	GAbriela RAMAL de LIMA 16/03/2026 11:26	1.609,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	114,71	1.494,40	0,00	1.609,11
Total FGTS:		**0,00**	**114,71**	**1.494,40**	**0,00**	**1.609,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.609,11**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 11:26:27 - 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/92ff82f869574d3c91dbd313e99bdea5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AA5C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/92ff82f869974d3c91dbd313e99bdea5

66719

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.609,11

Número da Guia: 0126031626673654-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:26:27 (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
03/2026		GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	ASSOCIAC2085	430.808.138-63	101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	ASSOCIAC2085	430.808.138-63	101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	640,74	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25
03/2026		GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	ASSOCIAC2085	430.808.138-63	101	23/03/2026	Multa Rescisória	3.736,00	1.494,40	0,00	0,00	0,00	1.494,40
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**5.170,03**	**1.609,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609,11**
							Total do Estabelecimento **07.032.003/0009-03**	**5.170,03**	**1.609,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609,11**
							Total FGTS	**5.170,03**	**1.609,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609,11**

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.609,11

Número da Guia: 0126031626673654-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:26:27 (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
03/2026	101	1	5.170,03	0,00	114,71	1.494,40	0,00	0,00	0,00	1.609,11
		Total FGTS	**5.170,03**	**0,00**	**114,71**	**1.494,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609,11**

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



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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.609,11

Número da Guia: 0126031626673654-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:26:27 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	5.170,03	0,00	114,71	1.494,40	0,00	0,00	0,00	1.609,11
		Total FGTS	**5.170,03**	**0,00**	**114,71**	**1.494,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609,11**

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.609,11

Número da Guia: 0126031626673654-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:26:27 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	335,63	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.736,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	0,00	1.494,40
		Total FGTS	**5.170,03**	**0,00**	**114,71**	**1.494,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609,11**

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.609,11

Número da Guia: 0126031626673654-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 11:26:27 (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
03/2026	1	5.170,03	0,00	114,71	1.494,40	0,00	0,00	0,00	1.609,11
	Total FGTS	**5.170,03**	**0,00**	**114,71**	**1.494,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609,11**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181716050f3dad5d7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:51:58

Valor Original: R$ 1.609,11 **Valor Atualizado:** R$ 1.609,11

Detalhes: GRRF GABRIELA RAMAL

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: 61762489643

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 00807 FGTS RESCISORIO JAQUELINE DOS SANTOS		
Valor R$ 2.396,28	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento GRRF 01260316267480469	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores
20/03

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	24/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626748046-9	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	2.396,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	166,74	1.880,96	0,00	2.047,70
Total FGTS:		**0,00**	**166,74**	**1.880,96**	**0,00**	**2.047,70**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	348,58	0,00	348,58
Total Consignado:	**348,58**	**0,00**	**348,58**

Total da Guia: **2.396,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 16:08:20 - 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/0d8c8aabdc6d4121aab5ccf5d47d8b61520400005303986540528R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630441A1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0d8c8aabdc6d4121aab5ccf5d47d8b61

66717

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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.396,28

Número da Guia: 0126031626748046-9 **Data Emissão:** 16/03/2026 16:08:20 (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
03/2026		JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	101	25/03/2026	Rescisório	1.097,10	87,76	0,00	0,00	0,00	87,76
03/2026		JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	101	25/03/2026	Verba Indenizatóri	987,39	78,98	0,00	0,00	0,00	78,98
03/2026		JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	101	25/03/2026	Multa Rescisória	4.702,42	1.880,96	0,00	0,00	0,00	1.880,96
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.786,91**	**2.047,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047,70**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**6.786,91**	**2.047,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047,70**
								Total FGTS	**6.786,91**	**2.047,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047,70**

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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.396,28

Número da Guia: 0126031626748046-9 **Data Emissão:** 16/03/2026 16:08:20 (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
03/2026	101	1	6.786,91	0,00	166,74	1.880,96	0,00	0,00	0,00	2.047,70
		Total FGTS	**6.786,91**	**0,00**	**166,74**	**1.880,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047,70**

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

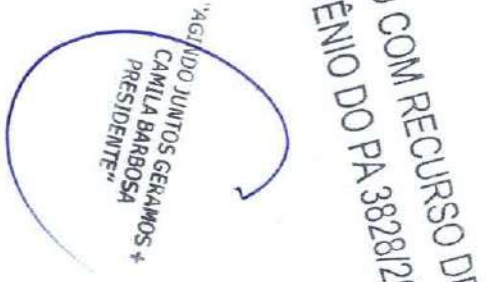
Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.396,28

Número da Guia: 0126031626748046-9 **Data Emissão:** 16/03/2026 16:08:20 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	6.786,91	0,00	166,74	1.880,96	0,00	0,00	0,00	2.047,70
		Total FGTS	**6.786,91**	**0,00**	**166,74**	**1.880,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047,70**



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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.396,28

Número da Guia: 0126031626748046-9 **Data Emissão:** 16/03/2026 16:08:20 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.097,10	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	548,55	0,00	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	438,84	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.702,42	0,00	0,00	1.880,96	0,00	0,00	0,00	1.880,96
		Total FGTS	**6.786,91**	**0,00**	**166,74**	**1.880,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047,70**

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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.396,28

Número da Guia: 0126031626748046-9 **Data Emissão:** 16/03/2026 16:08:20 (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
03/2026	1	6.786,91	0,00	166,74	1.880,96	0,00	0,00	0,00	2.047,70
	Total FGTS	**6.786,91**	**0,00**	**166,74**	**1.880,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047,70**

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 Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.396,28

Número da Guia: 0126031626748046-9 **Data Emissão:** 16/03/2026 16:08:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	28451705	079	61,60
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	868640	104	85,94
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	869351	104	40,79
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	876003	104	8,32
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	908076	104	37,55
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	921967	104	22,69
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	427074	104	54,89
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	427889	104	27,45
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	7464875	104	9,15
				Total Consignado		348,58



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181717416401121 3f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:52:10

Valor Original: R$ 2.396,28 **Valor Atualizado:** R$ 2.396,28

Detalhes: GRRF JAQUELINE

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: 61762511595

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 00808 FGTS RESCISORIO ADRIELLE FERNANDA		
Valor R$ 937,11	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento GRRF 01260316267366763	**Favorecido** FGTS	

Cuadernos
20103

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	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626736676-3	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	937,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	114,71	822,40	0,00	937,11
Total FGTS:		**0,00**	**114,71**	**822,40**	**0,00**	**937,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **937,11**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 15:46:28 - 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/0da2b2b7e5634a368c70d900885b25fd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048877

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0da2b2b7e5634a368c70d900885b25fd

66715

FGTS

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 937,11

Número da Guia: 0126031626736676-3 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:46:28 (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
03/2026		ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	ASSOCIAC2764	470.748.158-29	101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	ASSOCIAC2764	470.748.158-29	101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	640,74	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25
03/2026		ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	ASSOCIAC2764	470.748.158-29	101	23/03/2026	Multa Rescisória	2.056,01	822,40	0,00	0,00	0,00	822,40
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**3.490,04**	**937,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,11**
							Total do Estabelecimento **07.032.003/0009-03**	**3.490,04**	**937,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,11**
							Total FGTS	**3.490,04**	**937,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,11**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA REPRESENTANTE

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 937,11

Número da Guia: 0126031626736676-3 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:46:28 (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
03/2026	101	1	3.490,04	0,00	114,71	822,40	0,00	0,00	0,00	937,11
		Total FGTS	**3.490,04**	**0,00**	**114,71**	**822,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,11**

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" PRESIDENTE CAMILA BARBOSA

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 937,11

Número da Guia: 0126031626736676-3 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:46:28 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	3.490,04	0,00	114,71	822,40	0,00	0,00	0,00	937,11
		Total FGTS	**3.490,04**	**0,00**	**114,71**	**822,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,11**

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 937,11

Número da Guia: 0126031626736676-3 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:46:28 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	335,63	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.056,01	0,00	0,00	822,40	0,00	0,00	0,00	822,40
		Total FGTS	**3.490,04**	**0,00**	**114,71**	**822,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,11**



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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 937,11

Número da Guia: 0126031626736676-3 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:46:28 (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
03/2026	1	3.490,04	0,00	114,71	822,40	0,00	0,00	0,00	937,11
	Total FGTS	**3.490,04**	**0,00**	**114,71**	**822,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,11**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181718fd34f27d4e4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:52:23

Valor Original: R$ 937,11 **Valor Atualizado:** R$ 937,11

Detalhes: GRRF ADRIELLE FERNANDA

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: 61762515689

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 00809 FGTS RESCISORIO ANGELA MARIA DA SILVA		
Valor R$ 1.490,70	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento GRRF 01260316267335140	**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	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626733514-0	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	1.490,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	114,71	995,27	0,00	1.109,98
Total FGTS:		**0,00**	**114,71**	**995,27**	**0,00**	**1.109,98**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	380,72	0,00	380,72
Total Consignado:	**380,72**	**0,00**	**380,72**

Total da Guia: 1.490,70

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 15:41:02 - 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/634b50dc183e412da44e9a6d1ae1e9dc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E38E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/634b50dc183e412da44e9a6d1ae1e9dc

66713

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

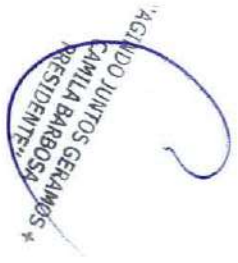
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.490,70

Número da Guia: 0126031626733514-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:41:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404		101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404		101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	640,74	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25
03/2026		ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404		101	23/03/2026	Multa Rescisória	2.488,18	995,27	0,00	0,00	0,00	995,27
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**3.922,21**	**1.109,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109,98**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0009-03**	**3.922,21**	**1.109,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109,98**
							Total FGTS	**3.922,21**	**1.109,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109,98**



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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.490,70

Número da Guia: 0126031626733514-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:41:02 (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
03/2026	101	1	3.922,21	0,00	114,71	995,27	0,00	0,00	0,00	1.109,98
		Total FGTS	**3.922,21**	**0,00**	**114,71**	**995,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109,98**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro 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 cargo
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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.490,70

Número da Guia: 0126031626733514-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:41:02 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	3.922,21	0,00	114,71	995,27	0,00	0,00	0,00	1.109,98
		Total FGTS	**3.922,21**	**0,00**	**114,71**	**995,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109,98**



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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.490,70

Número da Guia: 0126031626733514-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:41:02 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	335,63	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.488,18	0,00	0,00	995,27	0,00	0,00	0,00	995,27
		Total FGTS	**3.922,21**	**0,00**	**114,71**	**995,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109,98**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181718c5f762511b0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:53:07

Valor Original: R$ 1.490,70 **Valor Atualizado:** R$ 1.490,70

Detalhes: GRRF ANGELA MARIA

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: 61762549576

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 00810 FGTS RESCISORIO JUCIMARA DE ALMEIDA		
Valor R$ 2.139,75	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento GRRF 01260316267353106	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626735310-6	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	2.139,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	129,35	1.605,40	0,00	1.734,75
Total FGTS:		**0,00**	**129,35**	**1.605,40**	**0,00**	**1.734,75**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	405,00	0,00	405,00
Total Consignado:	**405,00**	**0,00**	**405,00**

Total da Guia: **2.139,75**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 15:43:49 - 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/ad59b8621df74dea84401b09b6983995204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049BC9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ad59b8621df74dea84401b09b6983995

66711

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

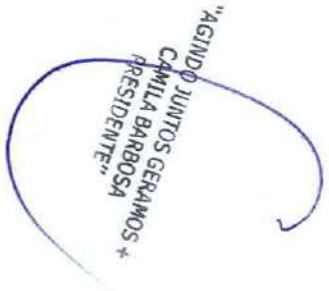
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.139,75

Número da Guia: 0126031626735310-6 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:43:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945		101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945		101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	823,81	65,89	0,00	0,00	0,00	65,89
03/2026		JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945		101	23/03/2026	Multa Rescisória	4.013,51	1.605,40	0,00	0,00	0,00	1.605,40
							Total do Tomador Sem Tomador	**5.630,61**	**1.734,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,75**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0009-03	**5.630,61**	**1.734,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,75**
							Total FGTS	**5.630,61**	**1.734,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,75**



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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.139,75

Número da Guia: 0126031626735310-6 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:43:49 (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
03/2026	101	1	5.630,61	0,00	129,35	1.605,40	0,00	0,00	0,00	1.734,75
		Total FGTS	**5.630,61**	**0,00**	**129,35**	**1.605,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,75**

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

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.139,75

Número da Guia: 0126031626735310-6 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:43:49 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	5.630,61	0,00	129,35	1.605,40	0,00	0,00	0,00	1.734,75
		Total FGTS	**5.630,61**	**0,00**	**129,35**	**1.605,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,75**

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.139,75

Número da Guia: 0126031626735310-6 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:43:49 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	518,70	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.013,51	0,00	0,00	1.605,40	0,00	0,00	0,00	1.605,40
		Total FGTS	**5.630,61**	**0,00**	**129,35**	**1.605,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,75**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181719988l154d5e7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:53:19

Valor Original: R$ 2.139,75 **Valor Atualizado:** R$ 2.139,75

Detalhes: GRRF JUCIMARA DE ALMEIDA

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: 61762553381

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 00811 FGTS RESCISORIO MARTA PEREIRA		
Valor R$ 1.868,12	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento GRRF 01260316266602870	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	23/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626660287-0	MARIA Pereira 16/03/2026 10:57	1.868,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	202,58	1.665,54	0,00	1.868,12
Total FGTS:		**0,00**	**202,58**	**1.665,54**	**0,00**	**1.868,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.868,12**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 10:58:41 - 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/95d96147b63b4a57ace10e92c79a7ff15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E140

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95d96147b63b4a57ace10e92c79a7ff1

66707

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.868,12

Número da Guia: 0126031626660287-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 10:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		MARTA PEREIRA	ASSOCIAC1704	101	23/03/2026	Rescisório	793,30	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		MARTA PEREIRA	ASSOCIAC1704	101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	1.739,15	139,12	0,00	0,00	0,00	139,12
03/2026		MARTA PEREIRA	ASSOCIAC1704	101	23/03/2026	Multa Rescisória	4.163,85	1.665,54	0,00	0,00	0,00	1.665,54
						Total do Tomador Sem Tomador	**6.696,30**	**1.868,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.868,12**
						Total do Estabelecimento 07.032.003/0009-03	**6.696,30**	**1.868,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.868,12**
						Total FGTS	**6.696,30**	**1.868,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.868,12**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.868,12

Número da Guia: 0126031626660287-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 10:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

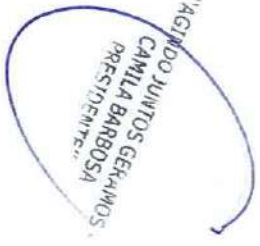
Relação de Categorias

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
03/2026	101	1	6.696,30	0,00	202,58	1.665,54	0,00	0,00	0,00	1.868,12
		Total FGTS	**6.696,30**	**0,00**	**202,58**	**1.665,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.868,12**

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

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.868,12

Número da Guia: 0126031626660287-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 10:58:41 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	6.696,30	0,00	202,58	1.665,54	0,00	0,00	0,00	1.868,12
		Total FGTS	**6.696,30**	**0,00**	**202,58**	**1.665,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.868,12**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.868,12

Número da Guia: 0126031626660287-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 10:58:41 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,30	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.434,04	0,00	114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114,72
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.163,85	0,00	0,00	1.665,54	0,00	0,00	0,00	1.665,54
		Total FGTS	**6.696,30**	**0,00**	**202,58**	**1.665,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.868,12**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181720 4c8f223e810

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:53:59

Valor Original: R$ 1.868,12 **Valor Atualizado:** R$ 1.868,12

Detalhes: GRRF MARTA PEREIRA

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: 61762575896

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 00812 FGTS RESCISORIO GABRIELA CRISTINA ALVES		
Valor R$ 2.061,41	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento GRRF 01260316267028515	**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	23/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626702851-5	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	2.061,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	119,59	1.517,06	0,00	1.636,65
Total FGTS:		**0,00**	**119,59**	**1.517,06**	**0,00**	**1.636,65**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	424,76	0,00	424,76
Total Consignado:	**424,76**	**0,00**	**424,76**

Total da Guia: **2.061,41**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 13:27:20 - 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/d599c406823e45239c6f1eb00128d4a4520400005303986540278.925923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B733

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d599c406823e45239c6f1eb00128d4a4

66702

FGTS

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.061,41

Número da Guia: 0126031626702851-5 **Data Emissão:** 16/03/2026 13:27:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	101	24/03/2026	Rescisório	854,32	68,34	0,00	0,00	0,00	68,34
03/2026		GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	101	24/03/2026	Verba Indenizatóri	640,74	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25
03/2026		GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	101	24/03/2026	Multa Rescisória	3.792,67	1.517,06	0,00	0,00	0,00	1.517,06
					Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.287,73**	**1.636,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,65**
					Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**5.287,73**	**1.636,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,65**
						Total FGTS	**5.287,73**	**1.636,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,65**

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.061,41

Número da Guia: 0126031626702851-5 **Data Emissão:** 16/03/2026 13:27:20 (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
03/2026	101	1	5.287,73	0,00	119,59	1.517,06	0,00	0,00	0,00	1.636,65
		Total FGTS	**5.287,73**	**0,00**	**119,59**	**1.517,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,65**

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 eletivo, 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+ AJG
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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.061,41

Número da Guia: 0126031626702851-5 **Data Emissão:** 16/03/2026 13:27:20 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	5.287,73	0,00	119,59	1.517,06	0,00	0,00	0,00	1.636,65
		Total FGTS	**5.287,73**	**0,00**	**119,59**	**1.517,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,65**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
PRESIDENTE
CAMILA BARBOSA

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

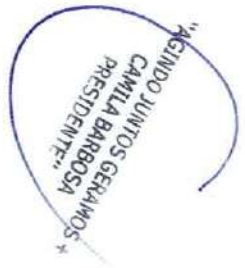
Vencimento da Guia: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.061,41

Número da Guia: 0126031626702851-5 **Data Emissão:** 16/03/2026 13:27:20 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	854,32	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	335,63	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.792,67	0,00	0,00	1.517,06	0,00	0,00	0,00	1.517,06
		Total FGTS	**5.287,73**	**0,00**	**119,59**	**1.517,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636,65**



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181721 82a2ff6c068

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:54:10

Valor Original: R$ 2.061,41 **Valor Atualizado:** R$ 2.061,41

Detalhes: GRRF GABRIELA CRISTINA

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: 61762599411

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 00813 URBES		
Valor R$ 1.124,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Fatura 1002610940	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1002610940

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002610940
Data: 16/03/2026 15:32:09
Data Digitado: 16/03/2026 15:31:49
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
202810	MATEUS BEZERRA BATISTA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982599361028		Recarga Digitada	16/03/2026
65548978	LUANA DE FATIMA SILVA PINTO	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594752516		Recarga Digitada	16/03/2026
8765487	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596160260		Recarga Digitada	16/03/2026
202710	MARIA ANTONIA AGUERA LISBOA DA SILVA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595701252		Recarga Digitada	16/03/2026
3221519	ELIANA MELO DE ALMEIDA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596403716		Recarga Digitada	16/03/2026
3234205	THALITA LUIZA SANTOS DE CIQUEIRA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862295044		Recarga Digitada	16/03/2026
20272	MARIANE AMELY FERREIRA GARCIA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598831620		Recarga Digitada	16/03/2026
484889	GABRIELLA LOPES MAGLIANO DE MOURA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594684164		Recarga Digitada	16/03/2026
48489489	EMILLY VITORIA DE OLIVEIRA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591416836		Recarga Digitada	16/03/2026
68468468	DEISE MARINA GOMES	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597251332		Recarga Digitada	16/03/2026
269662	Kelen Cristina Lara Monteiro	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596419588		Recarga Digitada	16/03/2026
54848979	DIRLENE FOGACA DE JESUS COSTA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597841156		Recarga Digitada	16/03/2026
579061	VANIA VITOR SALUSITANO	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863538180		Recarga Digitada	16/03/2026

TOTAL - 1 124,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3234113	ALINE APARECIDA RODRIGUES	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591028740		Recarga Digitada	16/03/2026
20288	GABRIELA DE OLIVEIRA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596150276		Recarga Digitada	16/03/2026
081366	LINDINALVA DA SILVA FURTUNATO LIMA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596863748		Recarga Digitada	16/03/2026
20271	FRANCISCA MARIA DA SILVA MANUEL	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595036676		Recarga Digitada	16/03/2026
336845	VANESSA DE OLIVEIRA	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596012036		Recarga Digitada	16/03/2026
3234204	MARCIA THAINARA CARVALHO	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591759620		Recarga Digitada	16/03/2026
2545511	Ana Gabriela Cruz Silva	R$ 56,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863683076		Recarga Digitada	16/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.124,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.124,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	18/03/2026
Data / Hora da operação:	18/03/2026 14:54:27

Código da operação: 18081069
Chave de segurança: 8LSL2019TF9XW876

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 00814 EMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS		
Valor R$ 4.251,70	**Competência** 15/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Boleto 9214001	**Favorecido** EMX C. D. P. O. E.	

Cuidadores

Sicredi

|748-X| 74891.12628 03875.207239 25196.691007 9 13870000425170

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **16/03/2026**
Beneficiário EMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI CNPJ: 10.571.426/0001-59					Agência/Código Beneficiário **0723.25.19669**
Endereço R. São Bento, 195, Centro, Sorocaba, SP CEP: 18010-031					Nosso Número **26/203875-2**
Data do documento 15/03/2026	N° do Documento LIQ000009214001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2026	1(=) Valor do documento **4.251,70**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 18/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 430823 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA AMAZONAS, 51 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0009-03 18035-520 SP	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

Sicredi

|748-X| 74891.12628 03875.207239 25196.691007 9 13870000425170

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **16/03/2026**
Beneficiário EMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI CNPJ: 10.571.426/0001-59					Agência/Código Beneficiário **0723.25.19669**
Endereço R. São Bento, 195, Centro, Sorocaba, SP CEP: 18010-031					Nosso Número **26/203875-2**
Data do documento 15/03/2026	N° do Documento LIQ000009214001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2026	1(=) Valor do documento **4.251,70**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 18/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 430823 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA AMAZONAS, 51 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0009-03 18035-520 SP	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	74891.12628 03875.207239 25196.691007 9 13870000425170
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EMX COM DE PRODUTOS OPTICOS**
Nome/Razão Social:	**EMX COM DE PRODUTOS OPTICOS**
CPF/CNPJ:	**10.571.426/0001-59**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0009-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.251,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.251,70
Valor Pago (R$):	4.251,70

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data/hora da operação: 18/03/2026 15:55:24

Código da operação: 61765798354
Chave de segurança: LAXGJ6R6QMY1HGKR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00815 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 18/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
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 18.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:57:22

Código da operação:	07168580
Chave de segurança:	JKEWL9Z22X9TF6FA

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 00816 LEME E ZUCCARI SOCIEDADE		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 988	**Favorecido** LEME E. Z. S. D. A.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/03/2026 16:00:00	**03/2026**	**1022 / U**	**O8S6MmdTC**

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:

auidadores

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04077.476580 20387.550005 1 13760001200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/03/2026**
Beneficiário **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE** **CNPJ/CPF:** 12.675.793/0001-28 AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, 400, BL MADRI SL 106 , 18085005 - BOA VISTA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6582/03875-5
Data do documento 02/03/2026	Núm. do documento FAT1348		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 157 / 00040774 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Fatura Nº 1348						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. AGINDO JUNTOS GERAMOS **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18078710 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04077.476580 20387.550005 1 13760001200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/03/2026**
Beneficiário **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE** **CNPJ/CPF:** 12.675.793/0001-28 AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, 400, BL MADRI SL 106 , 18085005 - BOA VISTA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6582/03875-5
Data do documento 02/03/2026	Núm. do documento FAT1348		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 157 / 00040774 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Fatura Nº 1348						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. AGINDO JUNTOS GERAMOS **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18078710 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	34191.57007 04077.476580 20387.550005 1 13760001200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LEME E ZUCCARI SOCIEDADE**
Nome/Razão Social:	**LEME E ZUCCARI SOCIEDADE**
CPF/CNPJ:	**12.675.793/0001-28**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	12.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	12.000,00
Valor Pago (R$):	12.000,00

Data/hora da operação: 03/03/2026 15:04:42

Código da operação: 60978558391
Chave de segurança: FCJKLW12CQK5W80C

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 00817 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 80.403,66	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento GRRF 01260309251541142	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925154114-2	09/03/2026 16:05	80.403,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	80.403,66	0,00	80.403,66
Total Consignado:	**80.403,66**	**0,00**	**80.403,66**

Total da Guia: **80.403,66**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

66803

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 16:05:24 - 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/273f248c1cae4e5da5f52c76b0ec42e75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A75

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/273f248c1cae4e5da5f52c76b0ec42e7

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	ASSOCIAC1046		685922436	908	227,38
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264		14794672	903	58,24
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264		3114086	654	295,52
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264		PKT550451114	329	105,55
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264		PKT929934800	329	93,19
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER	ASSOCIAC1047		70917219	531	350,00
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451		0216764885ASA	329	459,34
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451		15240554	903	78,60
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451		190300014227691	903	155,81
02/2026	20/03/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049		0129042245	079	189,44
02/2026	20/03/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049		190300014308791	903	116,42
02/2026	20/03/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049		500002604131	335	99,06
02/2026	20/03/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049		62072799	373	96,98
02/2026	20/03/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049		685634625	908	75,91
02/2026	20/03/2026	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320		000000102279182	935	390,63
02/2026	20/03/2026	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320		000000108033705	935	126,86
02/2026	20/03/2026	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC1960		684666025	908	305,27
02/2026	20/03/2026	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778		0128128177	079	428,29
02/2026	20/03/2026	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778		620416372	373	116,15
02/2026	20/03/2026	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778		685021328	908	39,44
02/2026	20/03/2026	ALINE FICHER DA SILVA	ASSOCIAC1905		14591728	903	363,00
02/2026	20/03/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502		15247169	903	183,75
02/2026	20/03/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502		190300013942710	903	95,34
02/2026	20/03/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502		50167639	422	121,30
02/2026	20/03/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502		51674611	422	120,26
02/2026	20/03/2026	ALINE PEREIRA FONSECA VALOZ	ASSOCIAC1014		1530235412	121	119,03
02/2026	20/03/2026	AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907		15538131	903	206,02
02/2026	20/03/2026	AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907		PKT703390384	329	194,10
02/2026	20/03/2026	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839		1538380574	121	253,30
02/2026	20/03/2026	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839		52974803	422	125,37
02/2026	20/03/2026	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839		53569064	422	61,53
02/2026	20/03/2026	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC1322		000000013021813	644	340,00
02/2026	20/03/2026	ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055		0128510362	079	635,59
02/2026	20/03/2026	ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055		456745126	318	101,86
02/2026	20/03/2026	ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055		684013306	908	107,73
02/2026	20/03/2026	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC2557		142600000061168	426	482,35

Total Consignado 80.403,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
"PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 09/03/2026 16:05:29 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	0129132004	079	423,13
02/2026	20/03/2026	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	50893909	422	129,58
02/2026	20/03/2026	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404	42600000203030	426	380,72
02/2026	20/03/2026	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	ASSOCIAC2181	5429754	903	261,61
02/2026	20/03/2026	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	00000107341715	935	754,87
02/2026	20/03/2026	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	00000108889592	935	90,27
02/2026	20/03/2026	ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	82067601	001	228,89
02/2026	20/03/2026	ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	85306930	001	45,33
02/2026	20/03/2026	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	9386511	104	98,96
02/2026	20/03/2026	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	9801779	104	34,88
02/2026	20/03/2026	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	3499919	104	162,43
02/2026	20/03/2026	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	540971431	121	249,37
02/2026	20/03/2026	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	PKT197278587	329	122,38
02/2026	20/03/2026	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	PKT725919104	329	155,95
02/2026	20/03/2026	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	00000101622306	935	390,63
02/2026	20/03/2026	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	126861	741	155,64
02/2026	20/03/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	5096151	903	59,55
02/2026	20/03/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	531520599	121	163,13
02/2026	20/03/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	0807119	422	59,36
02/2026	20/03/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	PKT803652169	329	85,61
02/2026	20/03/2026	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	42600000045859	426	159,73
02/2026	20/03/2026	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	2292495	422	93,41
02/2026	20/03/2026	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	85889393	908	115,96
02/2026	20/03/2026	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	903000014314998	903	132,53
02/2026	20/03/2026	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	0260482	422	457,80
02/2026	20/03/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	3115574	643	140,40
02/2026	20/03/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	4115077	643	163,66
02/2026	20/03/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	1291391	422	81,46
02/2026	20/03/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	2516712	373	147,76
02/2026	20/03/2026	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245	00000009922710	935	340,00
02/2026	20/03/2026	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245	00000104137653	935	210,00
02/2026	20/03/2026	CAMILA MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC801	96649419	001	20,10
02/2026	20/03/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	00000001185017	644	295,50
02/2026	20/03/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	00000001316140	644	65,38
02/2026	20/03/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	21318700	373	93,99
02/2026	20/03/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	52273284	373	74,88
02/2026	20/03/2026	CARLA PINTO	ASSOCIAC2838	15542517	903	390,87
				Total Consignado		80.403,66

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:** 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	1533166549	121	294,95
02/2026	20/03/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	62511135	373	18,28
02/2026	20/03/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	683898235	908	121,20
02/2026	20/03/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	683995450	908	57,03
02/2026	20/03/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	684074984	908	72,59
02/2026	20/03/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	684104946	908	27,53
02/2026	20/03/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	0129163713	079	71,94
02/2026	20/03/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	1194827	741	59,76
02/2026	20/03/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	1445973	741	74,46
02/2026	20/03/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	20833088	104	5,21
02/2026	20/03/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	684196408	908	240,33
02/2026	20/03/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	684973185	908	120,45
02/2026	20/03/2026	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	ASSOCIAC3382	202505295965381	555	237,07
02/2026	20/03/2026	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	ASSOCIAC1633	14851368	903	190,26
02/2026	20/03/2026	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	ASSOCIAC1441	PKT236260512	329	282,70
02/2026	20/03/2026	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117	1861237	741	77,76
02/2026	20/03/2026	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117	PKT740411536	329	139,56
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	ASSOCIAC1854	185701740	001	571,41
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	1533222650	121	253,30
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	190300114484368	903	170,29
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	MAG4142366081	329	148,56
02/2026	20/03/2026	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483	15528376	903	242,76
02/2026	20/03/2026	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483	53046214	422	229,57
02/2026	20/03/2026	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	0128757322	079	84,08
02/2026	20/03/2026	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	14768643	903	97,73
02/2026	20/03/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	50768931	422	178,08
02/2026	20/03/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	51747691	422	60,50
02/2026	20/03/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	62516674	373	218,18
02/2026	20/03/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	PKT744402473	329	85,54
02/2026	20/03/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	15398038	903	99,44
02/2026	20/03/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	15403722	903	186,16
02/2026	20/03/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	19901407	104	22,84
02/2026	20/03/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	22837252	104	33,09
02/2026	20/03/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	23113283	104	59,51
02/2026	20/03/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	23290055	104	108,78
02/2026	20/03/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	23415280	104	73,00
02/2026	20/03/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	190300013991750	903	99,50
				Total Consignado		80.403,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	90300014457642	903	133,76
02/2026	20/03/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	2116013	373	255,45
02/2026	20/03/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	213723	373	80,40
02/2026	20/03/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	00000106872661	935	130,72
02/2026	20/03/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	526717437	121	216,52
02/2026	20/03/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	00002572905	335	187,64
02/2026	20/03/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	21312526	373	37,27
02/2026	20/03/2026	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800	42600000164156	426	327,92
02/2026	20/03/2026	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800	5018333	903	183,94
02/2026	20/03/2026	DANIELE FABRI SANTOS	ASSOCIAC2393	90300014437795	903	411,55
02/2026	20/03/2026	DANIELLA PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1624	0772406	104	186,65
02/2026	20/03/2026	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103	42600000162999	426	200,55
02/2026	20/03/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	00000106576550	935	121,48
02/2026	20/03/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	6960370	104	7,28
02/2026	20/03/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	00002589072	335	124,24
02/2026	20/03/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	2199164	373	52,10
02/2026	20/03/2026	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838	00000103220279	935	355,16
02/2026	20/03/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	218893985EAR	329	84,52
02/2026	20/03/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	048101	741	199,22
02/2026	20/03/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	622660	741	65,84
02/2026	20/03/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	90300014093591	903	86,93
02/2026	20/03/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	00002562002	335	150,36
02/2026	20/03/2026	ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	85638327	908	201,08
02/2026	20/03/2026	ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC3513	93500102205708	935	422,00
02/2026	20/03/2026	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	ASSOCIAC3020	5159181	903	235,86
02/2026	20/03/2026	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1804	90300114464888	903	117,60
02/2026	20/03/2026	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	ASSOCIAC2132	90300014083872	903	363,03
02/2026	20/03/2026	ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	070592	741	255,95
02/2026	20/03/2026	ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	110123	741	59,87
02/2026	20/03/2026	ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	533235810	121	253,30
02/2026	20/03/2026	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	ASSOCIAC2509	00003109267	335	411,95
02/2026	20/03/2026	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1995	0221537	104	423,13
02/2026	20/03/2026	FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	00000105988097	935	140,73
02/2026	20/03/2026	FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	00000108346838	935	413,73
02/2026	20/03/2026	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2834	529908909A	121	129,38
02/2026	20/03/2026	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2834	5526548	903	193,50
02/2026	20/03/2026	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2834	53119805	422	187,43
					Total Consignado	80.403,66

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 Consignado:** 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	4789807	903	96,64
02/2026	20/03/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	5226150	903	42,75
02/2026	20/03/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	90300013960480	903	161,35
02/2026	20/03/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	9951791	104	53,27
02/2026	20/03/2026	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	00002588516	335	74,54
02/2026	20/03/2026	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	2101256	422	125,73
02/2026	20/03/2026	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	35642637	908	69,20
02/2026	20/03/2026	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	93650273	001	560,98
02/2026	20/03/2026	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	05981701	001	30,05
02/2026	20/03/2026	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	ASSOCIAC2812	KT752763520	329	594,73
02/2026	20/03/2026	GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954	83936268	001	591,58
02/2026	20/03/2026	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	00000011135598	935	279,00
02/2026	20/03/2026	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	5440608	903	61,86
02/2026	20/03/2026	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	2383490	422	58,30
02/2026	20/03/2026	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	3352238	373	62,58
02/2026	20/03/2026	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	KT988137338	329	90,33
02/2026	20/03/2026	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	051814	741	205,30
02/2026	20/03/2026	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	533366590	121	253,30
02/2026	20/03/2026	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	84297145	908	107,88
02/2026	20/03/2026	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943	KT163697960	329	202,08
02/2026	20/03/2026	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943	KT356058741	329	209,04
02/2026	20/03/2026	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943	KT412119287	329	296,65
02/2026	20/03/2026	GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337	35191010	908	364,53
02/2026	20/03/2026	GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337	35250493	908	121,33
02/2026	20/03/2026	GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337	35647618	908	119,35
02/2026	20/03/2026	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	ASSOCIAC1131	90300014150634	903	122,32
02/2026	20/03/2026	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	ASSOCIAC844	1060086	422	389,24
02/2026	20/03/2026	GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2571	42600000117049	426	357,83
02/2026	20/03/2026	GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2571	2602997	422	53,60
02/2026	20/03/2026	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	ASSOCIAC2326	00000106471266	935	198,22
02/2026	20/03/2026	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	ASSOCIAC2326	117308	741	63,10
02/2026	20/03/2026	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	ASSOCIAC2512	83522909	001	277,66
02/2026	20/03/2026	IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511	231976811ISC	329	399,44
02/2026	20/03/2026	IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511	249813853ISC	329	134,06
02/2026	20/03/2026	ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	7347071	104	34,98
02/2026	20/03/2026	ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	4903086	422	258,99
02/2026	20/03/2026	JANE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	14732054	903	113,47

Total Consignado 80.403,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

[redacted]

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	15022703	903	104,98
02/2026	20/03/2026	JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	15177436	903	89,37
02/2026	20/03/2026	JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	15619753	903	56,10
02/2026	20/03/2026	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	ASSOCIAC2901	2692554054	341	265,64
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	0128451705	079	61,60
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	14868640	104	85,94
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	14869351	104	63,68
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	14876003	104	63,21
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	14908076	104	65,00
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	17321967	104	22,89
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	17427074	104	54,89
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	17464875	104	7,96
02/2026	20/03/2026	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	ASSOCIAC2373	1529831773	121	195,50
02/2026	20/03/2026	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139	1071735	741	365,86
02/2026	20/03/2026	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139	PKT280277162	329	315,70
02/2026	20/03/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	0128397001	079	123,39
02/2026	20/03/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	0227469800JND	329	112,79
02/2026	20/03/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	16979551	104	163,46
02/2026	20/03/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	17009131	104	130,62
02/2026	20/03/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	17085006	104	41,89
02/2026	20/03/2026	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ASSOCIAC815	62296273	373	561,66
02/2026	20/03/2026	JOSELI CORREA SOARES	ASSOCIAC921	187097627	001	257,72
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	15291954	903	38,49
02/2026	20/03/2026	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	190300114201580	903	65,66
02/2026	20/03/2026	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	14643775	903	93,52
02/2026	20/03/2026	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	14892272	903	65,23
02/2026	20/03/2026	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	15512340	903	32,60
02/2026	20/03/2026	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	PKT736816055	329	200,31
02/2026	20/03/2026	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	180109245	001	306,41
02/2026	20/03/2026	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	49787766	422	147,81
02/2026	20/03/2026	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	52061576	422	117,93
02/2026	20/03/2026	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945	189041478	001	449,38
02/2026	20/03/2026	JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2863	15180860	903	43,03
02/2026	20/03/2026	JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2863	15527960	903	54,62
02/2026	20/03/2026	KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ASSOCIAC1871	15057735	903	419,68
02/2026	20/03/2026	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	000000107779382	935	398,70
02/2026	20/03/2026	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	PKT706860378	329	151,89
				Total Consignado		80.403,66

[redacted]

PAGO COM RECURSOS 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: 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total da Guia (Consignado): 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1146	1533888906	121	253,30
02/2026	20/03/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	0234261983KDO	329	153,71
02/2026	20/03/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	14865660	903	197,55
02/2026	20/03/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	15015727	903	26,59
02/2026	20/03/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	1783596	741	89,80
02/2026	20/03/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	1891936	741	76,58
02/2026	20/03/2026	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	14804089	903	128,15
02/2026	20/03/2026	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	181687581	001	405,82
02/2026	20/03/2026	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	190300114219147	903	402,54
02/2026	20/03/2026	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	19771582	104	97,79
02/2026	20/03/2026	KELLY NASCIMENTO CORREIA	ASSOCIAC2500	23608610	104	431,65
02/2026	20/03/2026	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES ROCHA	ASSOCIAC1872	14976782	903	169,52
02/2026	20/03/2026	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES ROCHA	ASSOCIAC1872	14984947	903	169,31
02/2026	20/03/2026	LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	14599307	903	110,48
02/2026	20/03/2026	LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	181153685	001	215,65
02/2026	20/03/2026	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	0129107469	079	423,13
02/2026	20/03/2026	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	50810518	422	59,36
02/2026	20/03/2026	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	523214195	373	87,36
02/2026	20/03/2026	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	14768071	903	129,11
02/2026	20/03/2026	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	14794013	903	40,25
02/2026	20/03/2026	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	79641215	001	250,64
02/2026	20/03/2026	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1348	90300114178645	903	186,18
02/2026	20/03/2026	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	ASSOCIAC963	234794420LJM	329	457,29
02/2026	20/03/2026	LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3488	93500101584099	935	279,00
02/2026	20/03/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	00000106889666	935	164,09
02/2026	20/03/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	238441470LCR	329	88,12
02/2026	20/03/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	26479629	121	217,65
02/2026	20/03/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	697634	422	121,18
02/2026	20/03/2026	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC2087	286378	104	372,35
02/2026	20/03/2026	LETICIA PAIXAO RODRIGUES	ASSOCIAC2385	527566	422	197,56
02/2026	20/03/2026	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	6563909	318	199,10
02/2026	20/03/2026	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	511292	422	86,53
02/2026	20/03/2026	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	T297023369	329	145,19
02/2026	20/03/2026	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	ASSOCIAC1875	600000159909	426	259,00
02/2026	20/03/2026	LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681	0355456LMG	329	311,01
02/2026	20/03/2026	LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681	3445944	121	168,86
02/2026	20/03/2026	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212	300014021056	903	210,73
					Total Consignado	80.403,66

[redacted]

PAGO COM RECURSOS 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: 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total da Guia (Consignado): 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212		43933866	422	214,25
02/2026	20/03/2026	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212		44553462	422	146,63
02/2026	20/03/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		8682144	104	64,09
02/2026	20/03/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		903000014040594	903	97,42
02/2026	20/03/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		9496307	104	176,78
02/2026	20/03/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		3178054	104	27,32
02/2026	20/03/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		83969550	908	121,20
02/2026	20/03/2026	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	ASSOCIAC2036		PKT463928988	329	95,38
02/2026	20/03/2026	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172		9000585	104	531,93
02/2026	20/03/2026	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172		4882747	903	100,39
02/2026	20/03/2026	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172		4896376	903	50,52
02/2026	20/03/2026	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057		5404442	903	71,20
02/2026	20/03/2026	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057		260220255LHD	329	413,73
02/2026	20/03/2026	LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925		834640	741	167,90
02/2026	20/03/2026	LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925		00000109148618	935	303,22
02/2026	20/03/2026	LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925		4571475	903	155,52
02/2026	20/03/2026	LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925		1675701	422	60,59
02/2026	20/03/2026	MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792		2213307	422	52,82
02/2026	20/03/2026	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919		0625543	422	75,59
02/2026	20/03/2026	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919		3581630	422	79,99
02/2026	20/03/2026	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	ASSOCIAC2895		PKT332187456	329	137,23
02/2026	20/03/2026	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941		541002036	121	379,95
02/2026	20/03/2026	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941		42600000120414	426	240,40
02/2026	20/03/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		42600000161430	426	239,89
02/2026	20/03/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		4786944	903	54,01
02/2026	20/03/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		4851715	903	84,98
02/2026	20/03/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		4858418	903	46,57
02/2026	20/03/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		8281673	104	100,00
02/2026	20/03/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		8283547	104	107,10
02/2026	20/03/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		8668506	104	10,71
02/2026	20/03/2026	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	ASSOCIAC1971		90300013913947	903	182,92
02/2026	20/03/2026	MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879		5529465	903	77,28
02/2026	20/03/2026	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084		190714	654	79,03
02/2026	20/03/2026	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084		7777312	741	406,82
02/2026	20/03/2026	MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698		PKT476317166	329	162,42
02/2026	20/03/2026	MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698		84238202	908	530,50
					684296580	908	61,08
					Total Consignado		80.403,66

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	MARINA DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2522	54385	373	111,72
02/2026	20/03/2026	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	ASSOCIAC1353	1740066	001	550,21
02/2026	20/03/2026	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	ASSOCIAC2471	28863305	121	199,90
02/2026	20/03/2026	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	ASSOCIAC2471	5782923	908	306,21
02/2026	20/03/2026	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244	0000107791640	935	159,85
02/2026	20/03/2026	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244	0000109219863	935	163,57
02/2026	20/03/2026	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244	29492286	121	197,52
02/2026	20/03/2026	NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818	23546916532	237	85,81
02/2026	20/03/2026	NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818	038626	903	92,02
02/2026	20/03/2026	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3382	23549158673	237	209,64
02/2026	20/03/2026	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3382	23549247173	237	203,07
02/2026	20/03/2026	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2840	413859	903	372,31
02/2026	20/03/2026	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2840	602797	422	190,31
02/2026	20/03/2026	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	464603	903	78,50
02/2026	20/03/2026	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	464969	903	316,02
02/2026	20/03/2026	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	991856	422	196,52
02/2026	20/03/2026	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	526739	104	548,52
02/2026	20/03/2026	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	573042	104	301,77
02/2026	20/03/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	2600000099927	426	80,69
02/2026	20/03/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	981399	104	126,64
02/2026	20/03/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	249050	104	325,48
02/2026	20/03/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	006757	104	150,00
02/2026	20/03/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	225487	104	55,40
02/2026	20/03/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	447349	104	131,04
02/2026	20/03/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	949246	903	129,44
02/2026	20/03/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	009672	903	109,42
02/2026	20/03/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	034662	903	109,05
02/2026	20/03/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	013084	903	44,10
02/2026	20/03/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	6164149	001	91,10
02/2026	20/03/2026	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	013035	373	194,44
02/2026	20/03/2026	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	156989	373	167,00
02/2026	20/03/2026	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	175155	373	50,25
02/2026	20/03/2026	NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	9907083	001	152,61
02/2026	20/03/2026	NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	8920548	001	209,02
02/2026	20/03/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	0000005435328	935	324,03
02/2026	20/03/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	90300014501871	903	274,49
02/2026	20/03/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	62276697	373	264,24
				Total Consignado		80.403,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"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:** 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	885080504	908	17,55
02/2026	20/03/2026	PATRICIA ELIAS ARMANDO	ASSOCIAC3454	75306231101	033	536,75
02/2026	20/03/2026	PATRICIA JULIANA MATIAS	ASSOCIAC1281	190300013130868	903	572,15
02/2026	20/03/2026	PRISCILA BARBOSA BALDUINO	ASSOCIAC1827	49784128	422	123,18
02/2026	20/03/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	14754040	903	45,44
02/2026	20/03/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	15130652	903	59,57
02/2026	20/03/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	15493834	903	42,75
02/2026	20/03/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	190300014080275	903	62,31
02/2026	20/03/2026	PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	14848479	903	27,80
02/2026	20/03/2026	PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	190300114189408	903	79,08
02/2026	20/03/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	000000106766188	935	152,66
02/2026	20/03/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	528283526	121	276,40
02/2026	20/03/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	62047670	373	87,43
02/2026	20/03/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	621410445	373	74,45
02/2026	20/03/2026	PRISCILA GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2168	000000105147031	935	413,00
02/2026	20/03/2026	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1223	142600000106062	426	79,84
02/2026	20/03/2026	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501	0226246646ROR	329	466,13
02/2026	20/03/2026	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501	PKT675199861	329	86,58
02/2026	20/03/2026	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214	683687847	908	373,70
02/2026	20/03/2026	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214	684030020	908	295,25
02/2026	20/03/2026	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789	0221372635RDA	329	208,57
02/2026	20/03/2026	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789	0250787751RDA	329	187,23
02/2026	20/03/2026	RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438	1534231297	121	168,86
02/2026	20/03/2026	RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438	15401992	903	261,45
02/2026	20/03/2026	ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS	ASSOCIAC3331	PKT754396438	329	141,51
02/2026	20/03/2026	ROSANA MARCHETTI DA SILVA	ASSOCIAC823	000000100961248	935	390,63
02/2026	20/03/2026	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345	142600000112921	426	354,85
02/2026	20/03/2026	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345	186295735	001	197,97
02/2026	20/03/2026	SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	0128644326	079	423,13
02/2026	20/03/2026	SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	1683620	741	66,04
02/2026	20/03/2026	SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	585767116	908	82,98
02/2026	20/03/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	0123540823884	237	129,15
02/2026	20/03/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	142600000105411	426	239,43
02/2026	20/03/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	621412049	373	141,06
02/2026	20/03/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	622110522	373	148,73
02/2026	20/03/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	62283022	373	159,18
02/2026	20/03/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	62634073	373	123,81
				Total Consignado		80.403,66

[redacted]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 382/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	766824	373	167,82
02/2026	20/03/2026	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2554	0300014150338	903	357,88
02/2026	20/03/2026	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179	5537043	908	96,72
02/2026	20/03/2026	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179	5073834	908	168,97
02/2026	20/03/2026	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179	30003329321	329	618,67
02/2026	20/03/2026	SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES	ASSOCIAC2775	726014	903	264,26
02/2026	20/03/2026	SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES	ASSOCIAC2775	7055085	001	324,41
02/2026	20/03/2026	SILVANA SILA	ASSOCIAC2259	2600000081737	426	150,33
02/2026	20/03/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	0000106485039	935	76,72
02/2026	20/03/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	2600000056718	426	170,89
02/2026	20/03/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	0300014420518	903	98,09
02/2026	20/03/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	0300014448692	903	80,68
02/2026	20/03/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	0300014457023	903	37,12
02/2026	20/03/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	056027	373	128,08
02/2026	20/03/2026	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	ASSOCIAC1951	545737	903	47,28
02/2026	20/03/2026	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	ASSOCIAC1951	568293	903	295,79
02/2026	20/03/2026	SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083	902122	903	337,33
02/2026	20/03/2026	SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083	568863	903	39,73
02/2026	20/03/2026	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	ASSOCIAC982	5806268	908	444,54
02/2026	20/03/2026	TABATA FRANCINE NASCIMENTO	ASSOCIAC2269	T501352175	329	384,09
02/2026	20/03/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	0000005620373	935	302,24
02/2026	20/03/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	0300014371843	903	130,09
02/2026	20/03/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	0002568555	335	125,09
02/2026	20/03/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	133911	373	34,16
02/2026	20/03/2026	TAISA FRAGOSO	ASSOCIAC1508	0000013807305	644	279,00
02/2026	20/03/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	28635908	079	421,79
02/2026	20/03/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	0002568852	335	49,70
02/2026	20/03/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	288049	422	81,61
02/2026	20/03/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	4379988	908	37,94
02/2026	20/03/2026	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	35824	654	338,51
02/2026	20/03/2026	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	8248013	318	183,08
02/2026	20/03/2026	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952	29002599	079	375,37
02/2026	20/03/2026	TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	ASSOCIAC2675	070a36e827d0d	386	287,22
02/2026	20/03/2026	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	0000100972603	935	390,63
02/2026	20/03/2026	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	0000106057772	935	140,29
02/2026	20/03/2026	THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	0000013056952	644	279,00
02/2026	20/03/2026	THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	0000106739976	935	204,83

Total Consignado 80.403,66

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:** 186 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 80.403,66

Número da Guia: 0126030925154114-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:05:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	3643186	908	107,75
02/2026	20/03/2026	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	9591159	001	345,06
02/2026	20/03/2026	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	0002596586	335	124,03
02/2026	20/03/2026	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	T485447522	329	96,63
02/2026	20/03/2026	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670	33924391	121	337,73
02/2026	20/03/2026	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670	616998	903	56,82
02/2026	20/03/2026	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745	8592487	001	233,39
02/2026	20/03/2026	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745	1653310	001	114,47
02/2026	20/03/2026	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745	3195338	001	34,12
02/2026	20/03/2026	VALERIA CHAVES DA SILVA	ASSOCIAC1424	2600000189063	426	283,39
02/2026	20/03/2026	VANESSA APARECIDA MIRANDA	ASSOCIAC1457	2103694	001	326,62
02/2026	20/03/2026	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	ASSOCIAC2249	322699	422	329,67
02/2026	20/03/2026	VANESSA VITOR SALUSTIANO	ASSOCIAC3411	95111	741	572,15
02/2026	20/03/2026	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	ASSOCIAC1738	163528	903	388,12
02/2026	20/03/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	0222710	001	96,48
02/2026	20/03/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	4930296	001	56,64
02/2026	20/03/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	7667558	001	25,13
02/2026	20/03/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	3866802	908	133,73
02/2026	20/03/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	4396311	908	131,72
02/2026	20/03/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	5143755	908	72,47
02/2026	20/03/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	5625583	908	40,73
02/2026	20/03/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	5923431	908	30,98
02/2026	20/03/2026	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	086872	903	329,64
02/2026	20/03/2026	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	T225881166	329	164,27
02/2026	20/03/2026	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	386182	903	37,98
02/2026	20/03/2026	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	408326	903	39,55
02/2026	20/03/2026	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	544300	903	27,01
02/2026	20/03/2026	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	190300013985454	903	155,29
				Total Consignado		80.403,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191606211fdfd6fcd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 13:57:20

Valor Original: R$ 80.403,66 **Valor Atualizado:** R$ 80.403,66

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 61809511172

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 00818 FGTS TATIANE APARECIDA		
Valor R$ 1.681,69	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento GRRF 01260318270669646	**Favorecido** FGTS	

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	23/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031827066964-6	Tatiane ap. de Oliveira. 18/03/2026 09:36	1.681,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	53,69	1.529,22	0,00	1.582,91
Total FGTS:		**0,00**	**53,69**	**1.529,22**	**0,00**	**1.582,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	98,78	0,00	98,78
Total Consignado:	**98,78**	**0,00**	**98,78**

Total da Guia: **1.681,69**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2026 às 09:38:13 - 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/027d6e279a6a412fa25e1a12b7540b0a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EC79

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/027d6e279a6a412fa25e1a12b7540b0a

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.681,69

Número da Guia: 0126031827066964-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 09:38:13 (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
03/2026		TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952	388.527.528-70	101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	671,25	53,69	0,00	0,00	0,00	53,69
03/2026		TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952	388.527.528-70	101	23/03/2026	Multa Rescisória	3.823,07	1.529,22	0,00	0,00	0,00	1.529,22
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.494,32**	**1.582,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582,91**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**4.494,32**	**1.582,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582,91**
								Total FGTS	**4.494,32**	**1.582,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582,91**

"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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.681,69

Número da Guia: 0126031827066964-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 09:38:13 (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
03/2026	101	1	4.494,32	0,00	53,69	1.529,22	0,00	0,00	0,00	1.582,91
		Total FGTS	**4.494,32**	**0,00**	**53,69**	**1.529,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582,91**

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.681,69

Número da Guia: 0126031827066964-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 09:38:13 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	4.494,32	0,00	53,69	1.529,22	0,00	0,00	0,00	1.582,91
		Total FGTS	**4.494,32**	**0,00**	**53,69**	**1.529,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582,91**



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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.681,69

Número da Guia: 0126031827066964-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 09:38:13 (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
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.823,07	0,00	0,00	1.529,22	0,00	0,00	0,00	1.529,22
		Total FGTS	**4.494,32**	**0,00**	**53,69**	**1.529,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582,91**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

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: 23/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.681,69

Número da Guia: 0126031827066964-6 **Data Emissão:** 18/03/2026 09:38:13 (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
03/2026	1	4.494,32	0,00	53,69	1.529,22	0,00	0,00	0,00	1.582,91
	Total FGTS	**4.494,32**	**0,00**	**53,69**	**1.529,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582,91**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191610 4adcb37bba3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 13:57:34

Valor Original: R$ 1.681,69 **Valor Atualizado:** R$ 1.681,69

Detalhes: GRRF TATIANE

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: 61809518078

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

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 00819 INSS		
Valor R$ 64.389,38	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 07162606919440973	**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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1944097-3

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000453172937**

Valor Total do Documento: **64.389,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	63.365,58			63.365,58
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.023,80			1.023,80
	Totais	**64.389,38**			**64.389,38**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 11:20:06

85810000643 7 89380385260 7 79071626069 7 19440973545 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-66805

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000643 7 89380385260 7 79071626069 7 19440973545 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26069.1944097-3
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	64.389,38

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: 01/02/2026 a 28/02/2026												
Departamento:	**1 - GERAL**											
EMPREGADOS												
46	ALINE ALVES DE CARVALHO	Mensal 01/26		6.946,46	774,00	189,59	1	0,00	27,50	908,73	53,73	682,83
514	TALITA FERNANDA VEIGA	Férias		5.880,60	624,78	0,00	0	0,00	27,50	908,73	195,65	340,97
			Total:	12.827,06	1.398,78							1.023,80
Empregados:	2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	12.827,06	1.398,78	189,59						1.023,80
Total Geral:												
Empregados:	2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	12.827,06	1.398,78	189,59						1.023,80

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	01/2026	0,00	9.245,31	0,00	9.245,31	0,00
0588	Mensal	01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				9.245,31	0,00	9.245,31	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
28	ADELIA DOS REIS GONCALVES	1.708,63	0,00	0,00	67,54	7,58	129,45
27	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
67	ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
29	ADRIANA APARECIDA MACIEL	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
764	Adriana Castro Pandolfi	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
30	ADRIANA DE GOES	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
33	ADRIANE SILVA DA CRUZ	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
31	ADRIELE BARROS RODRIGUES	2.074,77	0,00	0,00	0,00	8,07	162,40
34	ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
32	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	1.586,59	0,00	0,00	67,54	7,50	118,99
35	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
37	AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
36	AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
38	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
41	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
47	ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
44	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA	1.830,68	0,00	0,00	270,16	7,67	140,44
43	ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
48	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
45	ALEX SANDRO GIDEONI LEME	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
40	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
42	ALEXANDRE NASCIMENTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
46	ALINE ALVES DE CARVALHO	6.946,46	0,00	0,00	0,00	11,14	774,00
68	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
69	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
52	ALINE DE JESUS SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
56	ALINE FICHER DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
54	ALINE IARA DA CUNHA	2.074,77	0,00	0,00	67,54	8,07	162,40
55	ALINE MENDES GERALDO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
50	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
49	ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
53	ALINE RODRIGUES SOARES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
51	ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
57	ALINE SANTOS DE MELO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
66	ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
63	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
62	AMANDA BEATRIZ MACEDO	1.464,54	0,00	0,00	0,00	7,50	109,84
65	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
60	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
59	AMANDA SILVA DE MORAES	2.095,11	0,00	0,00	67,54	8,00	164,23
64	AMANDA TERTO BARBOSA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
61	AMANDA VIEIRA RIBEIRO	2.566,59	0,00	0,00	0,00	8,05	206,67
70	ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
72	ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
785	Ana Carolina do Prado Silva	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
71	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
608	ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	1.830,68	0,00	0,00	1.898,22	7,67	140,44
77	ANA CLARA ARAUJO	4.410,45	0,00	0,00	0,00	9,50	418,96
74	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
76	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
326	ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA	1.789,07	0,00	0,00	67,54	7,64	136,69
763	Ana Gabriela Cruz Silva	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
26	ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA	1.220,45	0,00	0,00	1.287,99	7,50	91,53
75	ANA JULIA MARTINEZ FURQUIM	1.485,65	0,00	0,00	0,00	7,50	111,42
282	ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	1.586,59	0,00	0,00	67,54	7,50	118,99
300	ANA LAURA SANTOS PEREIRA	4.410,45	0,00	0,00	0,00	9,50	418,96
265	ANA LUCIA GOMES	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
305	ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
302	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
266	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
306	ANA PAULA ARANTES GONCALVES	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
297	ANA PAULA CAMARGO PONTES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
287	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	1.647,61	0,00	0,00	67,54	7,52	123,96
275	ANA PAULA MARCELINO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
277	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
283	ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
303	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
301	ANDERSON SANTOS FILHO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
298	ANDREA MARQUES PEREIRA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
288	ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
260	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
264	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
609	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	1.708,63	0,00	0,00	67,54	7,58	129,45
270	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	152,56	0,00	0,00	6,75	7,50	11,44
284	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
268	ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
304	ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
292	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
263	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	1.794,82	0,00	0,00	135,08	7,64	137,21
279	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
285	ARIADNE SOUZA SANTOS	1.647,61	0,00	0,00	67,54	7,52	123,96
262	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
273	ARIANE FREIRA DE AGUIAR	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
269	ARIANE OTAVIANO SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
308	ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
291	ARIANE TOMAZ DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
797	Arthur Torres Coelho	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
610	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
775	Beatriz Alves Barbosa Campos	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
103	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	1.795,80	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
267	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	2.658,26	0,00	0,00	0,00	8,08	214,92
25	BEATRIZ IGNACIO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
294	BEATRIZ SILVA ROSA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
743	Benedita Martins	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
295	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
299	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
1	BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
296	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
276	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
290	BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
278	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	1.708,63	0,00	0,00	135,08	7,58	129,45
289	BRENO SIQUEIRA DIAS	1.683,67	0,00	0,00	0,00	7,56	127,21
274	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
286	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	2.690,37	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
293	BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
280	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
22	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
307	BRUNA GUARALDO VIEIRA	1.830,68	0,00	0,00	202,62	7,67	140,44
271	BRUNA SILVA	2.749,92	0,00	0,00	2.749,92	8,12	223,17
272	BRUNO PEREIRA DAS DORES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
728	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	1.566,15	0,00	0,00	67,54	7,52	123,96
12	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	1.654,13	7,67	140,44
688	CAMILA FAUSTO DA CRUZ	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
762	Camila Figueiredo de Freitas	671,25	0,00	0,00	0,00	7,50	50,34
692	CAMILA GOMES DAS DORES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
691	CAMILA MEDEIROS SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
756	Camila Nunes Correia da Silva	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
685	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	1.341,02	0,00	0,00	67,54	7,51	122,96
686	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
690	CAMILI ROSA CANCIAN	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
687	CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
683	CARINA MARIANO SANTANA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
689	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	1.586,59	0,00	0,00	0,00	7,50	118,99
684	CARLA PINTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
634	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	3.052,79	0,00	0,00	0,00	8,06	245,09
739	CARLOS MARCELO DE BARROS	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,50	128,14
741	Carmen Regina Ribas de Moura	4.346,00	0,00	0,00	0,00	9,44	410,10
675	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	1.758,09	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
656	CAROLINE SANTANA	1.891,70	0,00	0,00	0,00	8,07	145,93
627	CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
657	CAROLINE STEFANY MARTINES	1.649,21	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
631	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
663	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
632	CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
670	CINTIA DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
640	CINTIA RAMOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
665	CLARICE BATISTA INACIO	1.830,68	0,00	0,00	1.965,76	7,67	140,44
645	CLAUDENICE PEREIRA ALVES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
733	CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	1.647,61	0,00	0,00	67,54	7,52	123,96
676	CLAUDIA MINEIRO	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
669	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	1.647,61	0,00	0,00	67,54	7,52	123,96
636	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	671,25	0,00	0,00	67,54	7,50	50,34
647	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
678	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
630	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
735	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
642	CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
659	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	2.658,26	0,00	0,00	0,00	8,08	214,92
653	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
677	CRISTIANE GOMES ROCHA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
796	Cristiane Oliveira Lopes Correa	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
668	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	2.658,26	0,00	0,00	0,00	8,08	214,92
682	DAFFINY KAUANE RIBEIRO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
649	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	1.726,50	0,00	0,00	67,54	7,59	131,06
666	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	1.770,18	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
643	DAIANE DA SILVA DIAS	1.721,90	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
639	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	2.387,43	0,00	0,00	0,00	7,98	190,54
628	DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	1.586,59	0,00	0,00	0,00	7,50	118,99
679	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	2.658,26	0,00	0,00	0,00	8,08	214,92
662	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	1.679,72	0,00	0,00	67,54	7,62	134,09
673	DANIEL LUCAS RIBEIRO	1.732,39	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
660	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	1.581,04	0,00	0,00	135,08	7,50	118,57
650	DANIELA CARDENETTE	1.647,61	0,00	0,00	0,00	7,52	123,96
652	DANIELA LOUREIRO DA COSTA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
641	DANIELE CAROLINE DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
671	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
648	DANIELE FABRI SANTOS	2.566,59	0,00	0,00	0,00	8,05	206,67
772	Daniele Martimbianco	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
767	Daniele Meira Domingues	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
664	DANIELLA PEREIRA GONCALVES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
637	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
644	DARA SUELLEN VICENTE	1.708,63	0,00	0,00	135,08	7,58	129,45
626	DARIANE MACHADO BARBOSA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
745	Davi Alberto Goncalves Santos	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
651	DAVID ROBERTO BONAN	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
13	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	1.525,57	0,00	0,00	67,54	7,50	114,41
633	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
801	Debora Bueno de Camargo	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
661	DEBORA COSTA DE ALMEIDA	1.654,96	0,00	0,00	67,54	7,53	124,62
726	DEBORA DA SILVA LUNIERE	2.121,06	0,00	0,00	0,00	7,85	166,57
646	DEBORA FRANCINE BERTACO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
680	DEBORA LUISA DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
808	Debora Silva Ribeiro	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
658	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	1.403,52	0,00	0,00	0,00	7,50	105,26
730	DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
674	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
681	DIANA BOESSIO DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
635	DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
672	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
655	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	1.046,31	0,00	0,00	67,54	7,50	82,38
732	EDINA FERREIRA LIMA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
724	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
725	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	2.074,77	0,00	0,00	135,08	8,07	162,40
747	Edla Darcyele Silva Correia	427,16	0,00	0,00	31,52	7,50	32,03
722	EDNA FELIX MATEUS	518,70	0,00	0,00	0,00	7,50	38,90
766	Ednete Alves de Lima	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
806	Eduarda Camily Morais Barros	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
718	EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
720	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	1.631,46	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
721	ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
719	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
717	ELAINE CRISTINA NEVES GONÇALVES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
714	ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
716	ELAINE REGINA CECILIO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
715	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
713	ELENITA MARTINS DE SOUZA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
622	ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
621	ELIANA BERNARDINO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	7,71	145,78
707	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
748	Eliana Galvez Murbach de Oliveira	2.083,94	0,00	0,00	0,00	7,64	158,76
711	ELIANE ARAUJO RODRIGUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
813	Eliane da Silva de Maio	671,25	0,00	0,00	0,00	7,50	50,34
709	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	1.403,52	0,00	0,00	0,00	7,50	105,26
624	ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
712	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	2.529,93	0,00	0,00	0,00	8,04	203,37
787	Elisete Ferreira do Nascimento Silva	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
708	ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
706	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
705	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
710	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
703	EMILI CRISTINA PEDROSO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
814	EMILY SIQUEIRA LOPES DOS SANTOS	671,25	0,00	0,00	0,00	7,50	50,34
704	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
818	Erianny de Los Angeles Torres Marcano	671,25	0,00	0,00	24,76	7,50	50,34
700	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
699	ERICA DA SILVA PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
734	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
702	ERICA VICENTE MARIANO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
701	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
698	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
697	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
695	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
696	EVELIN PRESTES PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
629	EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
694	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
452	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
453	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
341	FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
451	FABINNE IRIS CEZAR	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
8	FABIOLA RENATA DE PROENCA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
448	FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
450	FERNANDA APARECIDA CAMPOS	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
445	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
444	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
449	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
16	FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
446	FERNANDA GUEDES DE LIMA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
439	FERNANDA KOHLER	1.342,50	0,00	0,00	67,54	7,50	100,68
441	FERNANDA PONTES NUNES	1.767,93	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
443	FERNANDA REGINA SILVA	1.704,95	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
783	Flavia Atahide Ribeiro	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
2	FLAVIA CAROLINA MILEGO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
428	FLAVIA SODRE DE BARROS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
440	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
437	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	1.830,68	0,00	0,00	202,62	7,67	140,44
442	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
768	Francine Garcia da Silva	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
611	FRANCINE MOTA FONTES	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
6	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	1.830,62	0,00	0,00	0,00	7,67	140,43
430	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	2.658,26	0,00	0,00	0,00	8,08	214,92
338	GABRIEL HENRIQUE FIRMINO	1.403,52	0,00	0,00	0,00	7,50	105,26
435	GABRIELA ALVES CORREA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
334	GABRIELA AMARO DOS SANTOS	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
434	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
433	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
432	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
790	Gabriele Vitoria Braga Bicudo	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
429	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
431	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	2.529,93	0,00	0,00	0,00	8,04	203,37
335	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
419	GENILDA RODRIGUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
615	GIANE APARECIDA PINTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
421	GILMARA APARECIDA DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
786	Gilmara Cristiane Narcizo Ferreira	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
612	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
423	GIOVANA DA SILVA ROCHA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
819	Giovana Freitas Fernandes	671,25	0,00	0,00	0,00	7,50	50,34
765	Giovana Magno Rosa de Souza	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
333	GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
736	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	1.819,86	0,00	0,00	0,00	7,66	139,46
420	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
425	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
424	GISELE DOS SANTOS LANUTTI	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
759	Gisele Oliveira Carmo	732,27	0,00	0,00	108,06	7,50	54,92
427	GISELI APARECIDA DA ROSA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
426	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
422	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
412	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
417	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	1.586,59	0,00	0,00	1.532,08	7,50	118,99
405	GLAUCIA FERREIRA MELLO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
809	Gleicelyn Allen da Silva Santos	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
416	GLENDA HELEN ARGEMIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
411	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE	1.769,66	0,00	0,00	202,62	7,63	134,94
415	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
413	GRAZIELE ALVES BARBOSA	1.270,82	0,00	0,00	135,08	7,50	95,31
418	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	3.666,19	0,00	0,00	0,00	8,96	328,53
410	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
340	GUSTAVO LOPES DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
414	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	1.830,68	0,00	0,00	1.965,76	7,67	140,44
744	Hamilton Stotchel Caienga Morgado	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
401	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
402	HEMILLY APARECIDA ANCELMO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
409	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	2.074,77	0,00	0,00	0,00	8,07	162,40
404	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
399	HILARY ASSUNCAO SATO	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
408	HILDA CACILDA SOARES SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
406	IARA SOUZA CAMPOS	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
400	IDA CRISTINA FIDENCIO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
407	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
403	ILMA SOARES SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
388	INAJA SAMANTA PROENCA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
395	INGRID FREITAS DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
811	Ingrid Selma Bezerra Ferreira	671,25	0,00	0,00	24,76	7,50	50,34
337	ISABELA FAUSTO DA CRUZ	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
394	ISABELA FERREIRA RIBEIRO	396,65	0,00	0,00	0,00	7,50	29,74
342	ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	1.708,63	0,00	0,00	135,08	7,58	129,45
396	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
393	ISABELE BATISTA CRUZ	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
391	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	1.769,66	0,00	0,00	860,83	7,63	134,94
389	ISABELLA PEREIRA DA SILVA	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
392	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
760	Isaura Moraes de Souza Pantoja	732,27	0,00	0,00	0,00	7,50	54,92
390	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	579,71	0,00	0,00	20,26	7,50	43,47
397	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
387	IVANY LOPES	1.974,78	0,00	0,00	0,00	7,77	153,41
374	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
375	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
380	JAINE FERNANDA ROSA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
378	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
795	Janaina Franciane de Almeida Nogueira	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
386	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
769	Janaina Maria da Costa	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
377	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
376	JANETTE LEONCIO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
383	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
381	JAQUELINE DE RAMOS DIAS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
384	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	2.421,76	0,00	0,00	0,00	8,36	199,48
385	JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
382	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
379	JAQUELINE PRADO DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
755	Jeane Rodrigues Delgado da Silva	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
370	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
368	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
365	JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ	1.708,63	0,00	0,00	135,08	7,58	129,45
371	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	2.474,93	0,00	0,00	0,00	8,02	198,42
366	JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	1.708,63	0,00	0,00	67,54	7,58	129,45
367	JESSICA DE SOUZA MOTA	1.708,63	0,00	0,00	135,08	7,58	129,45
782	Jessica Maria dos Santos Goncalves	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
613	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	1.639,04	0,00	0,00	202,62	7,63	134,94
369	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	270,16	7,67	140,44
373	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
751	João Pedro Correa Fonseca	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
363	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	1.789,07	0,00	0,00	135,08	7,64	136,69
361	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
362	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	1.586,59	0,00	0,00	0,00	7,50	118,99
358	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
360	JOSELI CORREA SOARES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
359	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
791	Josiane Cristina dos Santos	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
354	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
356	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
353	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
355	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
789	Joyce Rosaria dos Santos Carvalho	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
14	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
5	JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
346	JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
344	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
352	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
351	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	1.891,70	0,00	0,00	0,00	8,07	145,93
350	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
345	JULIANA CAMILA DE PROENCA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
773	Juliana dos Santos	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
348	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	1.586,59	0,00	0,00	0,00	7,50	118,99
332	JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
754	Juliana Santos Silva Diniz	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
347	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
343	JULIANI CRISTINA LARA	1.647,61	0,00	0,00	135,08	7,52	123,96
495	KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	1.586,59	0,00	0,00	67,54	7,50	118,99
594	KAREN CRISTIANE MARQUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
596	KAREN DE CASSIA DA CRUZ	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
592	KARINA DE ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
595	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	202,62	7,67	140,44
599	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
600	KARLA VANESSA DA CRUZ	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
593	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	1.647,61	0,00	0,00	0,00	7,52	123,96
598	KAROLINI MILIANO DA SILVA	3.666,19	0,00	0,00	0,00	8,96	328,53
597	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	1.647,61	0,00	0,00	0,00	7,52	123,96
585	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	1.740,88	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
11	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	1.830,68	0,00	0,00	1.898,22	7,67	140,44
584	KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
614	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	457,67	0,00	0,00	0,00	7,50	34,32
591	KATIA CABRAL DA CRUZ	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
589	KATIA REGINA MARTINS HESSEL	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
590	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
586	KAWANY MARIA COSTA SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
588	KEILA ROBERTA DA CRUZ	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
551	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
580	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
544	KELLY CRISTINA LUZ	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
579	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
568	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	1.708,63	0,00	0,00	135,08	7,58	129,45
553	KELLY NASCIMENTO CORREIA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
496	KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
4	KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO HILARIO	1.830,62	0,00	0,00	67,54	7,67	140,43
563	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
564	LADY DAIANE APARECIDA LOPES	1.805,72	0,00	0,00	135,08	7,65	138,19
549	LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
550	LAIS HONORATO BONFIGLIO	1.802,39	0,00	0,00	0,00	7,65	137,89
547	LARISSA COLO POSSOMATO LEME	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
556	LARISSA PADILHA GAVAZZI	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
546	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA	1.708,63	0,00	0,00	202,62	7,58	129,45
560	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	1.772,43	0,00	0,00	0,00	7,63	135,19
570	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
577	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.797,39	0,00	0,00	67,54	7,65	137,44
576	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
458	LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
574	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	1.647,61	0,00	0,00	0,00	7,52	123,96
779	Leia Barbosa Americano	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
572	LEILA CRISTINA LOURINDO	1.708,63	0,00	0,00	67,54	7,58	129,45
543	LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES	1.586,59	0,00	0,00	270,16	7,50	118,99
545	LETICIA AMARAL MACHADO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
573	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
559	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	1.709,50	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
742	Leticia de Barros Augusto	2.778,58	0,00	0,00	0,00	8,12	225,75
567	LETICIA GABRIELE ROLIM	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
561	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
555	LETICIA PAIXAO RODRIGUES	2.074,77	0,00	0,00	135,08	8,07	162,40
583	LIGIA CRISTINA RODRIGUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
575	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
569	LILIANE DA SILVA NUNES	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
571	LIVIA VIEIRA MACEDO	2.663,39	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
566	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
565	LIZIE CAROLINE DA SILVA	2.074,77	0,00	0,00	0,00	8,07	162,40
497	LORRUAMA TAVARES RIBEIRO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
548	LUANA DOS REIS BARRADAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
552	LUANA MARIA GOMES LINS	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
542	LUCAS GUIMARAES COSTA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
581	LUCAS LOPES DE BARROS	1.586,59	0,00	0,00	0,00	7,50	118,99
562	LUCELIA DA SILVA MELO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
558	LUCIA APARECIDA NUNES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
557	LUCIANA CRISTINA SILVA	1.766,59	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
582	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
494	LUCIANA FERREIRA COSTA	2.074,77	0,00	0,00	0,00	8,07	162,40
493	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
457	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
456	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
492	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
812	Lucineide Maria de Jesus	671,25	0,00	0,00	0,00	7,50	50,34
491	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
490	LUIZA SILVEIRA SCUDELER	761,55	0,00	0,00	0,00	7,50	57,11
489	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	244,09	0,00	0,00	67,54	7,50	18,30
488	LUZINETE MARIA DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
539	MAGDA APARECIDA DE BARROS	1.722,50	0,00	0,00	0,00	7,59	130,70
535	MAIRA INJAMI	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
510	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	1.586,59	0,00	0,00	135,08	7,50	118,99
746	Mara Maria dos Santos	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
516	MARA ROSA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
528	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
486	MARCELA KUROSAKI LOPES	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
511	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
508	MARCELO AUGUSTO MELENCHON	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
541	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
521	MARCIA LIMA DA CRUZ	1.760,03	0,00	0,00	0,00	7,66	138,94
527	MARCIA MARIA DOS SANTOS	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
540	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
534	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
817	Marcos Vinicius Torres da Silva	671,25	0,00	0,00	0,00	7,50	50,34
537	MARIA APARECIDA DE SOUSA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
798	Maria Aparecida Pereira Oliveira Leitao	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
536	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
753	Maria Aparecida Schott	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
522	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
538	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
532	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
509	MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
529	MARIA DE FATIMA HOFFART	244,09	0,00	0,00	67,54	7,50	18,30
531	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
505	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
752	Maria Eduarda de Carvalho	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
792	Maria Eduarda Feguiredo Marques	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
519	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
504	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
520	MARIA EDUARDA SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
503	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
774	Maria Erineide Arnaud Arruda	732,27	0,00	0,00	0,00	7,50	54,92
512	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	457,68	0,00	0,00	0,00	7,50	34,32
533	MARIA LIMA DO CARMO	3.666,19	0,00	0,00	0,00	8,96	328,53
507	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
530	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
485	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
784	Maria Selma Fernandes de Souza Mingotti	488,18	0,00	0,00	0,00	7,50	36,61
484	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
482	MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	2.121,06	0,00	0,00	0,00	7,85	166,57
455	MARIA VITORIA SABINO CORREIA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
481	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,50	137,29
480	MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
616	MARIANE DOS SANTOS FRANCO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
477	MARIE ROSELINE SAINT FORT	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
474	MARILENE PRUSSAK BRITO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
469	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
471	MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
468	MARINA DE OLIVEIRA SILVA	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
467	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES	3.666,19	0,00	0,00	0,00	8,96	328,53
466	MARISA MARIA DOS SANTOS	1.708,63	0,00	0,00	67,54	7,58	129,45
465	MARLENE CANDIDO PAES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
463	MARLI APARECIDA EZEQUIEL	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
461	MARLI SOARES COSTA	3.666,19	0,00	0,00	0,00	8,96	328,53
459	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANÇA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
460	MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	610,23	0,00	0,00	0,00	7,50	45,76
462	MARTA MARIA MONARO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
464	MARTA PEREIRA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
617	MARTA VANESSA DOS SANTOS	1.525,57	0,00	0,00	0,00	7,50	114,41
470	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
618	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA	1.525,57	0,00	0,00	67,54	7,50	114,41
472	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
815	Melissa Cristiane Rodrigues Nanias	671,25	0,00	0,00	0,00	7,50	50,34
473	MERCIA FERREIRA DIONISIO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
475	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
454	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
478	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
479	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
738	MICHELE LIMA TORRES COELHO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
325	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	1.830,68	0,00	0,00	202,62	7,67	140,44
324	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
620	MILAGROS COROMOTO MORALES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
731	MIRELLY BARBOSA DE MOURA	1.830,68	0,00	0,00	1.898,22	7,67	140,44
328	MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES	750,36	0,00	0,00	0,00	7,50	56,27
483	MIRIA DE BRITO LIMA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
321	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
320	MIRIAM SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
319	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
318	MONIZE ALEXANDRA BORGES	1.725,27	0,00	0,00	121,57	7,50	129,39
317	MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
87	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
90	NADJA DOS SANTOS MOTA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
102	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
91	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
92	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
88	NATALIA CAPEL FOGACA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
603	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
604	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	4.410,45	0,00	0,00	0,00	9,50	418,96
89	NATALIE DO SANTOS SOUZA	457,67	0,00	0,00	11,26	7,50	34,32
802	Nataly Vitoria Bernardo	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
93	NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
96	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
316	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
98	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
601	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO DA SILVA	2.599,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
94	NELIANE APARECIDA NUNES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
97	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
101	NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
100	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	1.786,58	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
602	NICE SUELI SOUZA MATTOS	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
799	Nicole Teixeira Costa	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
104	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
81	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
95	NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
83	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	2.217,16	0,00	0,00	67,54	8,07	175,22
605	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
84	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
606	NILZA MARIA BARBOSA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
82	ODICLEIA FERREIRA BAIA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
607	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	2.732,37	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
80	PAOLA FERNANDES DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
78	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
79	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
86	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
310	PATRICIA ELIAS ARMANDO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
124	PATRICIA GOMES DE AQUINO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
105	PATRICIA JULIANA MATIAS	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
816	Paulo Cesar Pereira de Oliveira	671,25	0,00	0,00	0,00	7,50	50,34
195	POLIANA GODOY FIRMINO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
256	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	1.830,86	0,00	0,00	67,54	7,67	140,45
126	PRISCILA BARBOSA BALDUINO	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
143	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
203	PRISCILA DA SILVA BIZAR	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
110	PRISCILA DA SILVA CARDOSO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
122	PRISCILA DE MORAES	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
128	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
129	PRISCILA GALDINO MACEDO	1.756,23	0,00	0,00	0,00	7,57	140,44
137	PRISCILA GONCALVES DA SILVA	1.586,59	0,00	0,00	67,54	7,50	118,99
525	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.676,59	0,00	0,00	0,00	8,09	216,57
133	PRISCILA NOMELINI MARQUES	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
208	PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
109	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
196	RAFAELA APARECIDA COSTA	1.647,61	0,00	0,00	0,00	7,52	123,96
193	RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
111	RAFAELA MOTA FERREIRA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
146	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	1.708,63	0,00	0,00	67,54	7,58	129,45
116	RAIANE SANTOS DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
210	RAIKA YUMI BUENO SABANAE	518,70	0,00	0,00	0,00	7,50	38,90
132	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
117	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
523	RAQUEL FOLHA SOUZA	3.599,53	0,00	0,00	0,00	8,90	320,53
526	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
740	Rayane Mariano da Silva	3.572,47	0,00	0,00	0,00	8,88	317,28
130	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
140	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
125	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
144	REJIANE COSTA MAZO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 3828/2022
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
106	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
145	RENATA DIAS LOPES	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
118	RENATA DOS SANTOS CRUZ	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
187	RENATA EMYLYN BANHOLI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
136	RENATA GONCALVES MORAIS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
259	RENATA MACHADO AVILA MORANTI	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
131	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
114	RENATA TERESA DOS SANTOS	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
138	RHAISSA SANTOS DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
209	RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
248	RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
121	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
315	ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
247	ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
139	ROBERTA RIOS SOARES	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
119	ROCICLER TIRONI	1.785,33	0,00	0,00	67,54	7,64	136,35
313	ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
120	ROSA PEREZ NETA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
7	ROSALICY MARIA MALTA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
112	ROSANA ALVES DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
206	ROSANA DOS SANTOS REIS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
113	ROSANA MARCHETTI DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
312	ROSANGELA MARIA SANCHES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
127	ROSANGELA MARTINS GONCALVES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
249	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	1.586,59	0,00	0,00	0,00	7,50	118,99
115	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
810	Rosangela Teixeira da SIlva	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
200	ROSARIA CAMPANA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
788	Rosell Aparecida Correa dos Santos	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
327	ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
123	ROSELI TEIXEIRA CESAR	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
250	ROSENEIDE SANTOS	1.464,54	0,00	0,00	0,00	7,50	109,84
142	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
108	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	1.647,61	0,00	0,00	67,54	7,52	123,96
107	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
134	SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	2.115,46	0,00	0,00	202,62	8,07	166,07
147	SABRINA FARIAS PEREIRA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
199	SAMARA DE JESUS FERREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
524	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	3.507,01	0,00	0,00	0,00	8,96	328,53
189	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
183	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
161	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
693	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
156	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
155	SARA FONSECA ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
194	SARAH APARECIDA BATISTA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
170	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
245	SHARA CAROLINE GERMANO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
513	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	3.572,47	0,00	0,00	0,00	8,88	317,28
152	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	2.074,77	0,00	0,00	0,00	8,07	162,40
176	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
757	Silmara Mendes de Aguiar Teles	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
154	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
181	SILVANA SILA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
153	SILVIA APARECIDA DA SILVA	1.732,59	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
171	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	1.586,59	0,00	0,00	0,00	7,50	118,99
805	Silvia Regina Soares de Oliveira	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
179	SIMONE DE CASSIA ALVES	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
204	SIMONE FERREIRA RODRIGUES	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
515	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
207	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
258	SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
252	STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	1.647,61	0,00	0,00	0,00	7,52	123,96
186	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
253	SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
166	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
201	SUELI CARDOSO MARCHETTI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2022
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
165	SUELI DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
205	SUELI DIAS ROMAO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
172	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	2.074,77	0,00	0,00	0,00	8,07	162,40
157	SUELLEN ZUCHI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
173	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
151	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
182	TABATA FRANCINE NASCIMENTO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
160	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	1.796,52	0,00	0,00	202,62	7,67	140,44
162	TAINA FERREIRA MARQUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
148	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
190	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
167	TAISA FRAGOSO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
309	TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
198	TALITA DE SOUZA MOREIRA	823,81	0,00	0,00	0,00	7,50	61,78
150	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	1.792,74	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
514	TALITA FERNANDA VEIGA	4.410,45	0,00	0,00	0,00	9,50	418,96
793	Talita Rosa de Oliveira Chaves	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
164	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
178	TAMIRES SILVA DE JESUS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
180	TANIA MIRIAN MONTEIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
158	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
191	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
174	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.159,43	0,00	0,00	135,08	7,50	86,95
185	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
807	Tatiane Cristina Simoes da Cruz	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
202	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
623	TATIANE INES DE MILANDA	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
750	Tatiane Pereira Peixoto	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
192	TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
518	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
177	TERESINHA SANTOS SAMPAIO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
169	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
159	THAILA CRISTINA ALAMINO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
780	Thaires Macedo Fernandes	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
517	THAIS ARAUJO IBANEZ	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
184	THAIS CRISTINA CORDEIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
212	THAIS CRISTINA DE LIMA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
224	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
770	Thais da Silva Hasebein Machado Sendrete	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
223	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
237	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,50	128,14
231	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
214	THAIS IARA DE BRITO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
771	Thais Regina Roberto Dutra	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
243	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
211	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
804	Thamar Alves de Mesquita	427,16	0,00	0,00	15,76	7,50	32,03
758	Thamires Aparecida Ramos Pontes	732,27	0,00	0,00	0,00	7,50	54,92
749	Thamiris Tanaka Sineider	793,29	0,00	0,00	58,53	7,50	59,49
329	THAUANY DIAS PACHECO	1.342,50	0,00	0,00	0,00	7,50	100,68
241	THAYANE DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
239	THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
776	Théo Gardenal Beranger	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
233	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
246	UINAJARA RAMOS LEITE	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
502	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
219	VALERIA CHAVES DA SILVA	1.647,61	0,00	0,00	135,08	7,52	123,96
330	VALERIA CRISTINA RODRIGUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
213	VANESSA APARECIDA BRASILE	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
218	VANESSA APARECIDA MIRANDA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
331	VANESSA DA SILVA VIANA	1.789,07	0,00	0,00	135,08	7,64	136,69
500	VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	4.410,45	0,00	0,00	0,00	9,50	418,96
229	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
232	VANESSA TAVARES DA COSTA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
251	VANESSA VITOR SALUSTIANO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
220	VANIA ANDRADE SANTOS	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
255	VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
228	VANUSA NASCIMENTO SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
737	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
257	VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
235	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	1.784,25	0,00	0,00	0,00	7,64	136,26
227	VINICIUS GONCALVES SANTOS	1.758,21	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
221	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
311	VITORIA NEVES PEIXOTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
242	VIVIAN CONEJO ALBA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
217	VIVIAN REGINA PICININ	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
238	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	1.525,57	0,00	0,00	0,00	7,50	114,41
216	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
225	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
803	Viviane Silva Nogueira Alves	793,29	0,00	0,00	87,80	7,50	59,49
230	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	1.525,56	0,00	0,00	45,03	7,50	114,41
226	VIVIANI LOURENCO DIAS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
794	Waldilene Candido de Souza	793,29	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
236	WANIA CRISTINA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
781	Welica Kely Rosa de Souza	793,29	0,00	0,00	29,27	7,50	59,49
254	WESLEY FERNANDES DO PRADO	1.647,61	0,00	0,00	67,54	7,52	123,96
222	WILMA DOS SANTOS	2.095,11	0,00	0,00	0,00	8,00	164,23
244	YASMIN DOS SANTOS NORONHA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
501	YUNA DUARTE	761,55	0,00	0,00	0,00	7,50	57,11
234	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
	Empregados: 759	Total: 1.356.897,74	0,00	0,00	42.442,05		105.807,63
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 759	Total: 1.356.897,74	0,00	0,00	42.442,05		105.807,63

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.356.897,74	0,00	105.807,63	0,00	0,00	0,00	42.442,05	0,00	63.365,58

Empregados:	759	Total:	1.356.897,74	0,00	0,00	42.442,05	105.807,63
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	759	Total:	1.356.897,74	0,00	0,00	42.442,05	105.807,63

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.356.897,74	0,00	105.807,63	0,00	0,00	0,00	42.442,05	0,00	63.365,58

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:	858100006437 893803852607 790716260697 194409735455
Data do pagamento:	19/03/2026
Número do documento:	07162606919440973
Valor total:	64.389,38
Autenticação:	974290260

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/03/2026
Data/hora da operação:	19/03/2026

Código da operação:	974290260
Chave de segurança:	8ZJ0W5P8PH4EEP9S

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 00820 FGTS		
Valor R$ 108.636,61	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento GRRF 01260309251560490	**Favorecido** FGTS	

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925156049-0	09/03/2026 16:09	108.636,61

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	760	108.636,61	0,00	0,00	0,00	108.636,61
Total FGTS:		**108.636,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.636,61**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **108.636,61**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 16:09:16 - 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/cc828f987d004dcbb9c9f2f1c1275e78520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047814

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc828f987d004dcbb9c9f2f1c1275e78

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomad

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADELIA DOS REIS GONCALVES	ASSOCIAC2853	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC777	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	ASSOCIAC3466	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ADRIANA APARECIDA MACIEL	ASSOCIAC3410	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ADRIANA DE GOES	ASSOCIAC1791	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ADRIANE SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2975	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		ADRIELE BARROS RODRIGUES	ASSOCIAC1439	101	20/03/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
02/2026		ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS	ASSOCIAC3385	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	ASSOCIAC2764	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	ASSOCIAC1046	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	ASSOCIAC2241	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	ASSOCIAC1036	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2864	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES	ASSOCIAC1047	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	ASSOCIAC2405	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRA	ASSOCIAC2164	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	ASSOCIAC1266	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		ALEX SANDRO GIDEONI LEME	ASSOCIAC2392	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1949	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALEXANDRE NASCIMENTO	ASSOCIAC999	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALINE ALVES DE CARVALHO	ASSOCIAC2369	101	20/03/2026	Mensal	6.946,46	555,71	0,00	0,00	0,00	555,71
02/2026		ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1326	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC1966	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALINE FICHER DA SILVA	ASSOCIAC1905	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALINE IARA DA CUNHA	ASSOCIAC1039	101	20/03/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
02/2026		ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1562	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	ASSOCIAC2014	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	ASSOCIAC2243	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALINE RODRIGUES SOARES	ASSOCIAC1269	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	ASSOCIAC2050	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ALINE SANTOS DE MELO	ASSOCIAC2330	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3474	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1906	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907	101	20/03/2026	Mensal	1.464,54	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
02/2026		AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC1322	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

[redacted]

CÓPIA RECURSO DE 22/11/2023 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		AMANDA SILVA DE MORAES	ASSOCIAC1323		101	20/03/2026	Mensal	2.095,11	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60
02/2026		AMANDA TERTO BARBOSA	ASSOCIAC2201		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		AMANDA VIEIRA RIBEIRO	ASSOCIAC1053		101	20/03/2026	Mensal	2.566,59	205,32	0,00	0,00	0,00	205,32
02/2026		ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	ASSOCIAC2856		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	ASSOCIAC3050		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	ASSOCIAC2977		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	ASSOCIAC1739		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANA CLARA ARAUJO	ASSOCIAC2285		101	20/03/2026	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
02/2026		ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	ASSOCIAC1020		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1849		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA	ASSOCIAC3503		101	20/03/2026	Mensal	1.789,07	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
02/2026		ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2830		101	20/03/2026	Mensal	1.220,45	97,63	0,00	0,00	0,00	97,63
02/2026		ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	ASSOCIAC1635		101	20/03/2026	Mensal	1.485,65	118,85	0,00	0,00	0,00	118,85
02/2026		ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	ASSOCIAC2270		101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		ANA LAURA SANTOS PEREIRA	ASSOCIAC3012		101	20/03/2026	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
02/2026		ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO	ASSOCIAC3381		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	ASSOCIAC2758		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	ASSOCIAC1056		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANA PAULA ARANTES GONCALVES	ASSOCIAC3412		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANA PAULA CAMARGO PONTES	ASSOCIAC2920		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC2557		101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		ANA PAULA MARCELINO	ASSOCIAC1908		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2030		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS V	ASSOCIAC2369		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	ASSOCIAC3355		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANDERSON SANTOS FILHO	ASSOCIAC3291		101	20/03/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
02/2026		ANDREA MARQUES PEREIRA	ASSOCIAC2919		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	ASSOCIAC2683		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	ASSOCIAC3058		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	ASSOCIAC1059		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480		101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANT	ASSOCIAC1503		101	20/03/2026	Mensal	152,56	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20
02/2026		ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	ASSOCIAC1471		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	ASSOCIAC3358		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	ASSOCIAC2788		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE	ASSOCIAC863		101	20/03/2026	Mensal	1.794,82	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58

VINCULADO COM RECURSO DE [illegible] 82[illegible]/2026 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA [illegible]

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	egoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	ASSOCIAC2181		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ARIADNE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC2459		101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1651		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ARIANE OTAVIANO SILVA	ASSOCIAC1491		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE	ASSOCIAC3455		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ARIANE TOMAZ DA SILVA	ASSOCIAC2761		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	ASSOCIAC1705		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		Adriana Castro Pandolfi	764		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Ana Carolina do Prado Silva	785		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Ana Gabriela Cruz Silva	763		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Arthur Torres Coelho	797		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2828		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	ASSOCIAC1062		101	20/03/2026	Mensal	2.658,26	212,66	0,00	0,00	0,00	212,66
02/2026		BEATRIZ IGNACIO	ASSOCIAC3417		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BEATRIZ SILVA ROSA	ASSOCIAC2821		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC3014		101	20/03/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
02/2026		BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI	1		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2866		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2031		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2676		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2038		101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		BRENO SIQUEIRA DIAS	ASSOCIAC2667		101	20/03/2026	Mensal	1.683,67	134,69	0,00	0,00	0,00	134,69
02/2026		BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	ASSOCIAC1852		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA ROCH	ASSOCIAC2776		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BRUNA GUARALDO VIEIRA	ASSOCIAC3416		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		BRUNO PEREIRA DAS DORES	ASSOCIAC1613		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		Beatriz Alves Barbosa Campos	775		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Benedita Martins	743		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352		101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CAMILA FAUSTO DA CRUZ	ASSOCIAC2174		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CAMILA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1067		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

PAGO COM RECURSO DE COMANDO PA3239 2023

CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		CAMILA MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC801	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	101	20/03/2026	Mensal	1.636,52	130,92	0,00	0,00	0,00	130,92
02/2026		CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	ASSOCIAC2171	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		CAMILI ROSA CANCIAN	ASSOCIAC1068	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC2142	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CARINA MARIANO SANTANA	ASSOCIAC2940	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	ASSOCIAC1912	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		CARLA PINTO	ASSOCIAC2838	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CARLOS MARCELO DE BARROS	ASSOCIAC3016	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
02/2026		CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CAROLINE SANTANA	ASSOCIAC2101	101	20/03/2026	Mensal	1.891,70	151,33	0,00	0,00	0,00	151,33
02/2026		CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	ASSOCIAC3430	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	ASSOCIAC3362	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	ASSOCIAC1633	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS	ASSOCIAC33300	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CINTIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1327	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CINTIA RAMOS	ASSOCIAC3018	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CLARICE BATISTA INACIO	ASSOCIAC1583	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CLAUDENICE PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2751	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	ASSOCIAC2783	101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		CLAUDIA MINEIRO	ASSOCIAC810	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	ASSOCIAC1441	101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3137	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	ASSOCIAC2457	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	ASSOCIAC1022	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	ASSOCIAC3380	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIR	ASSOCIAC3489	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2941	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	ASSOCIAC1694	101	20/03/2026	Mensal	2.658,26	212,66	0,00	0,00	0,00	212,66
02/2026		CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2206	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		CRISTIANE GOMES ROCHA	ASSOCIAC3524	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1488	101	20/03/2026	Mensal	2.658,26	212,66	0,00	0,00	0,00	212,66
02/2026		Camila Figueiredo de Freitas	762	101	20/03/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
02/2026		Camila Nunes Correia da Silva	756	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Carmen Regina Ribas de Moura	741	101	20/03/2026	Mensal	4.346,00	347,68	0,00	0,00	0,00	347,68
02/2026		Cristiane Oliveira Lopes Correa	796	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		DAFFINY KAUANE RIBEIRO	ASSOCIAC876	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57

[redacted]

TERMO DE RECURSO DE CONVENÇÃO 03/2023 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA PRESTES CAVALHEIRO

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

[redacted]lação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tom[redacted]

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	tegoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347		101	20/03/2026	Mensal	1.726,50	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
02/2026		DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	ASSOCIAC2979		101	20/03/2026	Mensal	2.387,43	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
02/2026		DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC3413		101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	ASSOCIAC1071		101	20/03/2026	Mensal	2.658,26	212,66	0,00	0,00	0,00	212,66
02/2026		DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855		101	20/03/2026	Mensal	1.760,12	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80
02/2026		DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800		101	20/03/2026	Mensal	1.581,04	126,48	0,00	0,00	0,00	126,48
02/2026		DANIELA CARDENETTE	ASSOCIAC2344		101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		DANIELA LOUREIRO DA COSTA	ASSOCIAC2290		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DANIELE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC2980		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC773		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DANIELE FABRI SANTOS	ASSOCIAC2393		101	20/03/2026	Mensal	2.566,59	205,32	0,00	0,00	0,00	205,32
02/2026		DANIELLA PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1624		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA	ASSOCIAC3096		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DARA SUELLEN VICENTE	ASSOCIAC2825		101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		DARIANE MACHADO BARBOSA	ASSOCIAC3431		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DAVID ROBERTO BONAN	ASSOCIAC2329		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	ASSOCIAC1501		101	20/03/2026	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
02/2026		DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	ASSOCIAC3213		101	20/03/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
02/2026		DEBORA COSTA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1975		101	20/03/2026	Mensal	1.654,96	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39
02/2026		DEBORA DA SILVA LUNIERE	ASSOCIAC2034		101	20/03/2026	Mensal	2.121,06	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
02/2026		DEBORA FRANCINE BERTACO	ASSOCIAC2514		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DEBORA LUISA DOS SANTOS	ASSOCIAC878		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103		101	20/03/2026	Mensal	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
02/2026		DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA	ASSOCIAC3462		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1074		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DIANA BOESSIO DE SOUZA	ASSOCIAC922		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3147		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	ASSOCIAC1075		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140		101	20/03/2026	Mensal	1.098,41	87,87	0,00	0,00	0,00	87,87
02/2026		Daniele Martimbianco	772		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Daniele Moira Domingues	767		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Davi Alberto Goncalves Santos	745		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Debora Bueno de Camargo	801		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Debora Silva Ribeiro	808		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		EDINA FERREIRA LIMA	ASSOCIAC655		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

PAGO COM RECURSO DO PA 382812023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC1089	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838	101	20/03/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
02/2026		EDNA FELIX MATEUS	3423	101	20/03/2026	Mensal	518,70	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49
02/2026		EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3134	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1708	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	ASSOCIAC3106	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELAINE CRISTINA NEVES	ASSOCIAC1333	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	ASSOCIAC3116	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	ASSOCIAC3054	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELENITA MARTINS DE SOUZA	ASSOCIAC3332	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA	ASSOCIACc3374	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC3513	101	20/03/2026	Mensal	1.890,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
02/2026		ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	ASSOCIAC2765	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELIANE ARAUJO RODRIGUES	ASSOCIAC1334	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	ASSOCIAC1916	101	20/03/2026	Mensal	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
02/2026		ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC3460	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	ASSOCIAC1693	101	20/03/2026	Mensal	2.529,93	202,39	0,00	0,00	0,00	202,39
02/2026		ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2534	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	ASSOCIAC2898	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	ASSOCIAC3020	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1804	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		EMILI CRISTINA PEDROSO	ASSOCIAC2413	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		EMILY SIQUEIRA LOPES DOS SANTOS	814	101	20/03/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
02/2026		ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	ASSOCIAC2022	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	ASSOCIAC2536	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ERICA DA SILVA PEREIRA	ASSOCIAC3114	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	ASSOCIAC2132	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	ASSOCIAC2509	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	ASSOCIAC1339	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1855	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	ASSOCIAC1807	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		EVELIN PRESTES PEREIRA	ASSOCIAC1869	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA	ASSOCIAC3461	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	ASSOCIAC2089	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		Edla Darcyele Silva Correia	747	101	20/03/2026	Mensal	427,16	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17

[redacted]

PAGO COM RECURSO DO PA 382/01

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		Ednete Alves de Lima	766	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Eduarda Camily Morais Barros	806	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Eliana Galvez Murbach de Oliveira	748	101	20/03/2026	Mensal	2.083,94	166,70	0,00	0,00	0,00	166,70
02/2026		Eliane da Silva de Maio	813	101	20/03/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
02/2026		Elisete Ferreira do Nascimento Silva	787	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Erianny de Los Angeles Torres Marcano	818	101	20/03/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
02/2026		FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1995	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	ASSOCIAC843	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA	ASSOCIAC3451	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		FABINNE IRIS CEZAR	ASSOCIAC2227	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FABIOLA RENATA DE PROENCA	8	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI	ASSOCIAC2308	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLI	ASSOCIAC2834	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2892	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC2284	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	ASSOCIAC2742	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FERNANDA GUEDES DE LIMA	ASSOCIAC2754	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	101	20/03/2026	Mensal	1.342,50	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40
02/2026		FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FLAVIA CAROLINA MILEGO	2	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FLAVIA SODRE DE BARROS	ASSOCIAC3420	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2136	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	ASSOCIAC1477	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		FRANCINE MOTA FONTES	ASSOCIAC2847	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	6	101	20/03/2026	Mensal	1.830,62	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44
02/2026		Flavia Atahide Ribeiro	783	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Francine Garcia da Silva	788	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	ASSOCIAC2836	101	20/03/2026	Mensal	2.658,26	212,66	0,00	0,00	0,00	212,66
02/2026		GABRIEL HENRIQUE FIRMINO	ASSOCIAC3478	101	20/03/2026	Mensal	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
02/2026		GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC85	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GABRIELA AMARO DOS SANTOS	ASSOCIAC3490	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA	ASSOCIAC1943	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	ASSOCIAC2085	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	ASSOCIAC3325	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

[redacted]

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (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
02/2026		GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	ASSOCIAC2450	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	2.529,93	202,39	0,00	0,00	0,00	202,39
02/2026		GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA	ASSOCIAC1997		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		GENILDA RODRIGUES	ASSOCIAC3419		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GIANE APARECIDA PINTO	ASSOCIAC979		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GILMARA APARECIDA DE SOUZA	ASSOCIAC2928		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GIOVANA DA SILVA ROCHA	ASSOCIAC2674		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS	ASSOCIAC3505		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ASSOCIAC2985		101	20/03/2026	Mensal	1.819,86	145,58	0,00	0,00	0,00	145,58
02/2026		GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943		101	20/03/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
02/2026		GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIR	ASSOCIAC1622		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GISELE DOS SANTOS LANUTTI	ASSOCIAC1811		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	ASSOCIAC827		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	ASSOCIAC2837		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2600		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	ASSOCIAC1131		101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		GLAUCIA FERREIRA MELLO	ASSOCIAC1585		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GLENDA HELEN ARGEMIRO	ASSOCIAC1349		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUA	ASSOCIAC3077		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	ASSOCIAC844		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2578		101	20/03/2026	Mensal	1.270,82	101,66	0,00	0,00	0,00	101,66
02/2026		GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	ASSOCIAC1031		101	20/03/2026	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
02/2026		GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS	ASSOCIAC3327		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		GUSTAVO LOPES DA SILVA	ASSOCIAC3476		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		Gabriele Vitoria Braga Bicudo	790		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Gilmara Cristiane Narcizo Ferreira	786		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Giovana Freitas Fernandes	619		101	20/03/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
02/2026		Giovana Magno Rosa de Souza	765		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Gisele Oliveira Carmo	759		101	20/03/2026	Mensal	732,27	58,58	0,00	0,00	0,00	58,58
02/2026		Gleicelyn Allen da Silva Santos	809		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMAR	ASSOCIAC2326		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	ASSOCIAC2512		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		HEMILLY APARECIDA ANCELMO	ASSOCIAC2433		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC1134		101	20/03/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
02/2026		HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	ASSOCIAC1867		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		HILARY ASSUNCAO SATO	ASSOCIAC2899		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		HILDA CACILDA SOARES SANTOS	ASSOCIAC828		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

RECEBIDO COM RECURSO
28/8/2023
PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		Hamilton Stotchel Caienga Morgado	744	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		IDA CRISTINA FIDENCIO	ASSOCIAC2577	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC812	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ILMA SOARES SILVA	ASSOCIAC2141	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		INAJA SAMANTA PROENCA	ASSOCIAC3427	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		INGRID FREITAS DOS SANTOS	ASSOCIAC2291	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ISABELA FAUSTO DA CRUZ	ASSOCIAC3473	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ISABELA FERREIRA RIBEIRO	ASSOCIAC2287	101	20/03/2026	Mensal	396,65	31,72	0,00	0,00	0,00	31,72
02/2026		ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC3453	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	ASSOCIAC1135	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	ASSOCIAC3068	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ISABELLA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3319	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	ASSOCIAC2906	101	20/03/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
02/2026		IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3111	101	20/03/2026	Mensal	579,71	46,37	0,00	0,00	0,00	46,37
02/2026		IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	ASSOCIAC825	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		IVANY LOPES	ASSOCIAC1999	101	20/03/2026	Mensal	1.974,78	157,98	0,00	0,00	0,00	157,98
02/2026		IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	ASSOCIAC3090	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC3079	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		Ingrid Selma Bezerra Ferreira	811	101	20/03/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
02/2026		Isaura Moraes de Souza Pantoja	760	101	20/03/2026	Mensal	732,27	58,58	0,00	0,00	0,00	58,58
02/2026		JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	ASSOCIAC2841	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	ASSOCIAC957	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	ASSOCIAC2901	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		JANETTE LEONCIO DA SILVA	ASSOCIAC3023	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	ASSOCIAC2178	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		JAQUELINE DE RAMOS DIAS	ASSOCIAC2389	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2090	101	20/03/2026	Mensal	2.486,76	198,94	0,00	0,00	0,00	198,94
02/2026		JAQUELINE LOURENCO	ASSOCIAC1750	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2350	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JAQUELINE PRADO DE SOUZA	ASSOCIAC2584	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	ASSOCIAC1944	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	ASSOCIAC2373	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ	ASSOCIAC3080	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139	101	20/03/2026	Mensal	2.474,93	197,99	0,00	0,00	0,00	197,99
02/2026		JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	ASSOCIAC2944	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69

PROTOCOLO RECU... CONVÊNIO CEF PA 382814... AGINDO JUNTOS GERAMOS... PRESIDENTE PAULA BARROS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Toma[redacted]

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		JESSICA DE SOUZA MOTA	ASSOCIAC2829	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	ASSOCIAC2152	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ASSOCIAC815	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	ASSOCIAC959	101	20/03/2026	Mensal	1.789,07	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
02/2026		JOICE SEABRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC3056	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC1142	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	ASSOCIAC818	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JOSELI CORREA SOARES	ASSOCIAC921	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC1143	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	ASSOCIAC2954	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA S	ASSOCIAC2832	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	ASSOCIAC3232	101	20/03/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
02/2026		JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	ASSOCIAC936	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	ASSOCIAC1408	101	20/03/2026	Mensal	1.891,70	151,33	0,00	0,00	0,00	151,33
02/2026		JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1636	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2883	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2188	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO	ASSOCIAC3489	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	ASSOCIAC2418	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		JULIANI CRISTINA LARA	ASSOCIAC2860	101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		Janaina Franciane de Almeida Nogueira	7[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Janaina Maria da Costa	7[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Jeane Rodrigues Delgado da Silva	7[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Jessica Maria dos Santos Goncalves	7[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Joao Pedro Correa Fonseca	751	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Josiane Cristina dos Santos	791	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Joyce Rosaria dos Santos Carvalho	789	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Juliana Santos Silva Diniz	754	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Juliana dos Santos	773	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	ASSOCIAC3469	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		KAREN CRISTIANE MARQUES	ASSOCIAC2268	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ASSOCIAC1871	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57

PAGO COM BENEFÍCIO DO CONVÊNIO DO ACORDO 2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		KARINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2991		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1146		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		KARLA VANESSA DA CRUZ	ASSOCIAC1343		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2431		101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		KAROLINI MILIANO DA SILVA	ASSOCIAC1147		101	20/03/2026	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
02/2026		KATE LAUANE SILVA ARAUJO	ASSOCIAC1693		101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	ASSOCIAC996		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA	ASSOCIAC3373		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	ASSOCIAC1608		101	20/03/2026	Mensal	457,67	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60
02/2026		KATIA CABRAL DA CRUZ	ASSOCIAC1148		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KATIA REGINA MARTINS HESSEL	ASSOCIAC775		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	ASSOCIAC1150		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		KAWANY MARIA COSTA SANTOS	ASSOCIAC2603		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KEILA ROBERTA DA CRUZ	ASSOCIAC1345		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI	ASSOCIAC2763		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC1250		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KELLY CRISTINA LUZ	ASSOCIAC3322		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	ASSOCIAC1740		101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		KELLY NASCIMENTO CORREIA	ASSOCIAC2500		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS	ASSOCIAC3452		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO H 4			101	20/03/2026	Mensal	1.830,62	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44
02/2026		KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES R	ASSOCIAC1872		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816		101	20/03/2026	Mensal	1.805,72	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
02/2026		LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO	ASSOCIAC2993		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LAIS HONORATO BONFIGLIO	ASSOCIAC2945		101	20/03/2026	Mensal	1.802,39	144,19	0,00	0,00	0,00	144,19
02/2026		LARISSA COLO POSSOMATO LEME	ASSOCIAC3095		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA	ASSOCIAC3120		101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	ASSOCIAC2169		101	20/03/2026	Mensal	1.772,43	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
02/2026		LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1348		101	20/03/2026	Mensal	1.797,39	143,79	0,00	0,00	0,00	143,79
02/2026		LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	ASSOCIAC963		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3488		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	ASSOCIAC966		101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80

PROCOM RECO... COMPLEMENTO PA 3825...
"AGINDO JUNTOS SERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		LEILA CRISTINA LOURINDO	ASSOCIAC1251	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES	ASSOCIAC3359	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		LETICIA AMARAL MACHADO	ASSOCIAC3290	101	20/03/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
02/2026		LETICIA CRISTINA DE SOUZA	ASSOCIAC962	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LETICIA GABRIELE ROLIM	ASSOCIAC1674	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC2087	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		LETICIA PAIXAO RODRIGUES	ASSOCIAC2385	101	20/03/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
02/2026		LIGIA CRISTINA RODRIGUES	ASSOCIAC1166	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	ASSOCIAC765	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LILIANE DA SILVA NUNES	ASSOCIAC1643	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	ASSOCIAC1875	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LIZIE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC1923	101	20/03/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
02/2026		LORRUAMA TAVARES RIBEIRO	ASSOCIAC3456	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUANA DOS REIS BARRADAS	ASSOCIAC2994	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		LUCAS GUIMARAES COSTA	ASSOCIAC3429	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUCAS LOPES DE BARROS	ASSOCIAC965	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		LUCELIA DA SILVA MELO	ASSOCIAC1946	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2216	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	ASSOCIAC762	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		LUCIANA FERREIRA COSTA	ASSOCIAC1803	101	20/03/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
02/2026		LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	ASSOCIAC2289	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	ASSOCIAC2038	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3238	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		LUIZA SILVEIRA SCUDELER	ASSOCIAC3042	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	ASSOCIAC1824	101	20/03/2026	Mensal	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
02/2026		LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1975	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		Leia Barbosa Americano	779	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Leticia de Barros Augusto	742	101	20/03/2026	Mensal	2.778,58	222,28	0,00	0,00	0,00	222,28
02/2026		Lucineide Maria de Jesus	812	101	20/03/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
02/2026		MAGDA APARECIDA DE BARROS	ASSOCIAC1174	101	20/03/2026	Mensal	1.722,50	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80
02/2026		MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92

[redacted]

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO SICONV 928212/2024

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (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
02/2026		MARA ROSA DA SILVA	ASSOCIAC2755	303.208.078-94	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1877	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARCELA KUROSAKI LOPES	ASSOCIAC3450		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	ASSOCIAC2895		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARCELO AUGUSTO MELENCHON	ASSOCIAC2947		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		101	20/03/2026	Mensal	1.814,04	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12
02/2026		MARCIA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC1820		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	ASSOCIAC1406		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE	ASSOCIAC1493		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA APARECIDA DE SOUSA	ASSOCIAC1240		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	ASSOCIAC787		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	ASSOCIAC1971		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	ASSOCIAC885		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	ASSOCIAC1568		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	ASSOCIAC2959		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879		101	20/03/2026	Mensal	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
02/2026		MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	ASSOCIAC1837		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDR	ASSOCIAC3059		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2525		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	ASSOCIAC3060		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA EDUARDA SANTOS	ASSOCIAC2475		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	ASSOCIAC3061		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	ASSOCIAC2831		101	20/03/2026	Mensal	457,68	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60
02/2026		MARIA LIMA DO CARMO	ASSOCIAC1499		101	20/03/2026	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
02/2026		MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC2952		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	ASSOCIAC1678		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	ASSOCIAC1446		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	ASSOCIAC2024		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	ASSOCIAC2813		101	20/03/2026	Mensal	2.121,06	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
02/2026		MARIA VITORIA SABINO CORREIA	ASSOCIAC3105		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44
02/2026		MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	ASSOCIAC3028		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARIE ROSELINE SAINT FORT	ASSOCIAC3139		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARILENE PRUSSAK BRITO	ASSOCIAC3335149		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	ASSOCIAC968		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC3414		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

PROTOCOLO RECU... CONFERE COM O ORIGINAL BA 382820... AGINDO JUNTOS ... CAMILA BARBOSA ... PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		MARINA DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2522	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZE	ASSOCIAC1806	101	20/03/2026	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
02/2026		MARISA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC3400	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		MARLENE CANDIDO PAES	ASSOCIAC1880	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARLI APARECIDA EZEQUIEL	ASSOCIAC2929	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARLI SOARES COSTA	ASSOCIAC1157	101	20/03/2026	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
02/2026		MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	ASSOCIAC1158	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	ASSOCIAC3363	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MARTA MARIA MONARO	ASSOCIAC1926	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		MARTA PEREIRA	ASSOCIAC1784	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		MARTA VANESSA DOS SANTOS	ASSOCIAC1563	101	20/03/2026	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
02/2026		MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	ASSOCIAC3101	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA	ASSOCIAC2203	101	20/03/2026	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
02/2026		MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	ASSOCIAC1353	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MERCIA FERREIRA DIONISIO	ASSOCIAC824	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	ASSOCIAC2510	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	ASSOCIAC1186	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SIL	ASSOCIAC2471	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MICHELE LIMA TORRES COELHO	ASSOCIAC1755	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	ASSOCIAC991	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	ASSOCIAC2923	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MILAGROS COROMOTO MORALES	ASSOCIAC1882	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MIRELLY BARBOSA DE MOURA	ASSOCIAC2283	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES	ASSOCIAC3406	101	20/03/2026	Mensal	750,36	60,02	0,00	0,00	0,00	60,02
02/2026		MIRIA DE BRITO LIMA	ASSOCIAC3388	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEI	ASSOCIAC969	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MIRIAM SILVA	ASSOCIAC3029	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	ASSOCIAC1182	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		MONIZE ALEXANDRA BORGES	ASSOCIA2822	101	20/03/2026	Mensal	1.725,27	138,01	0,00	0,00	0,00	138,01
02/2026		MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	ASSOCIAC3103	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		Mara Maria dos Santos	746	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Marcos Vinicius Torres da Silva	817	101	20/03/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
02/2026		Maria Aparecida Pereira Oliveira Leitao	798	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Maria Aparecida Schott	753	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Maria Eduarda Fegulredo Marques	792	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Maria Eduarda de Carvalho	752	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Maria Erineide Arnaud Arruda	774	101	20/03/2026	Mensal	732,27	58,58	0,00	0,00	0,00	58,58

[redacted]

CONFERIDO COM O ORIGINAL
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (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
02/2026		Maria Selma Fernandes de Souza Mingotti	784	167.345.918-83	101	20/03/2026	Mensal	488,18	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
02/2026		Melissa Cristiane Rodrigues Nanias	815	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
02/2026		NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	ASSOCIAC2474		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3382		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2640		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NATALIA CAPEL FOGACA	ASSOCIAC2669		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	ASSOCIAC1183		101	20/03/2026	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
02/2026		NATALIE DO SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2739		101	20/03/2026	Mensal	457,67	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60
02/2026		NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	ASSOCIAC2936		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	ASSOCIAC3402		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS	ASSOCIAC2816		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	ASSOCIAC3091		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		NELIANE APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2998		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUE	ASSOCIAC3099		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA	ASSOCIAC3321		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NICE SUELI SOUZA MATTOS	ASSOCIAC2481		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	ASSOCIAC3364		101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1707		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	ASSOCIAC3031		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006		101	20/03/2026	Mensal	2.217,16	177,37	0,00	0,00	0,00	177,37
02/2026		NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIG	ASSOCIAC990		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	ASSOCIAC2252		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		Nataly Vitoria Bernardo	802		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Nicole Teixeira Costa	799		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		ODICLEIA FERREIRA BAIA	ASSOCIAC1929		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		PAOLA FERNANDES DA SILVA	ASSOCIAC1195		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	ASSOCIAC892		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	ASSOCIAC784		101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	ASSOCIAC2439		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		PATRICIA ELIAS ARMANDO	ASSOCIAC3454		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		PATRICIA GOMES DE AQUINO RODRIGUES	ASSOCIAC1884		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

PAGO COM [illegible] PATRIMÔNIO DO PA 382812

"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:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		PATRICIA JULIANA MATIAS	ASSOCIAC1281	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		POLIANA GODOY FIRMINO	ASSOCIAC2844	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	ASSOCIAC3401	101	20/03/2026	Mensal	1.830,86	146,46	0,00	0,00	0,00	146,46
02/2026		PRISCILA BARBOSA BALDUINO	ASSOCIAC1827	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		PRISCILA DA SILVA BIZAR	ASSOCIAC3066	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		PRISCILA DA SILVA CARDOSO	ASSOCIAC931	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1885	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		PRISCILA GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2168	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1223	101	20/03/2026	Mensal	2.676,59	214,12	0,00	0,00	0,00	214,12
02/2026		PRISCILA NOMELINI MARQUES	ASSOCIAC2054	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	ASSOCIAC3126	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	ASSOCIAC1211	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		Paulo Cesar Pereira de Oliveira	816	101	20/03/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
02/2026		RAFAELA APARECIDA COSTA	ASSOCIAC2859	101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA	ASSOCIAC2758	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RAFAELA MOTA FERREIRA	ASSOCIAC761	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		RAIANE SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC894	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RAIKA YUMI BUENO SABANAE	ASSOCIAC3133	101	20/03/2026	Mensal	518,70	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49
02/2026		RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	ASSOCIAC2008	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	ASSOCIAC893	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RAQUEL FOLHA SOUZA	ASSOCIAC1467	101	20/03/2026	Mensal	3.599,53	287,96	0,00	0,00	0,00	287,96
02/2026		RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1814	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	ASSOCIAC1948	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC2240	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	ASSOCIAC1891	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		REJIANE COSTA MAZO	ASSOCIAC2376	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC788	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		RENATA DOS SANTOS CRUZ	ASSOCIAC781	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RENATA EMYLYN BANHOLI	ASSOCIAC2537	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RENATA GONCALVES MORAIS	ASSOCIAC2127	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RENATA MACHADO AVILA MORANTI	ASSOCIAC3354	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1949	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RENATA TERESA DOS SANTOS	ASSOCIAC946	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57

[redacted]

PAGO COM RECURSO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 09/03/2026 16:09:21 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		RHAISSA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2186	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS	ASSOCIAC3122	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	ASSOCIAC3326	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	ASSOCIAC1638	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3471	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SAN	ASSOCIAC3331	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROBERTA RIOS SOARES	ASSOCIAC2187	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		ROCICLER TIRONI	ASSOCIAC1266	101	20/03/2026	Mensal	1.785,33	142,82	0,00	0,00	0,00	142,82
02/2026		ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN	ASSOCIAC3481	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		ROSA PEREZ NETA	ASSOCIAC1610	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSALICY MARIA MALTA	7	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSANA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC1218	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSANA DOS SANTOS REIS	ASSOCIAC3061	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSANA MARCHETTI DA SILVA	ASSOCIAC823	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSANGELA MARIA SANCHES	ASSOCIAC3468	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSANGELA MARTINS GONCALVES	ASSOCIAC1932	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	ASSOCIAC3320	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1224	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSARIA CAMPANA DA SILVA	ASSOCIAC3035	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3500	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		ROSELI TEIXEIRA CESAR	ASSOCIAC1696	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSENEIDE SANTOS	ASSOCIAC3350	101	20/03/2026	Mensal	1.464,54	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
02/2026		ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	ASSOCIAC1191	101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC948	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		Rayane Mariano da Silva	740	101	20/03/2026	Mensal	3.572,47	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
02/2026		Rosangela Teixeira da Silva	810	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Roseli Aparecida Correa dos Santos	788	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	ASSOCIAC2082	101	20/03/2026	Mensal	2.115,46	169,23	0,00	0,00	0,00	169,23
02/2026		SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		SAMARA DE JESUS FERREIRA	ASSOCIAC3037	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	101	20/03/2026	Mensal	3.668,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
02/2026		SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILV	ASSOCIAC2554	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	ASSOCIAC2319	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	ASSOCIAC1192	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	ASSOCIAC798	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SARA FONSECA ALMEIDA	ASSOCIAC1357	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

PAGO COM RECU... DA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES	ASSOCIAC2775	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO	ASSOCIAC1831	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		SHARA CAROLINE GERMANO	ASSOCIAC3349	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	ASSOCIAC2613	101	20/03/2026	Mensal	3.572,47	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
02/2026		SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC911	101	20/03/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
02/2026		SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	ASSOCIAC2090	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	ASSOCIAC901	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SILVANA SILA	ASSOCIAC2259	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	ASSOCIAC1951	101	20/03/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
02/2026		SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	101	20/03/2026	Mensal	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
02/2026		SIMONE DE CASSIA ALVES	ASSOCIAC2195	101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2026		SIMONE FERREIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3082	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	ASSOCIAC2321	101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3098	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	ASSOCIAC3440	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	ASSOCIAC3383	101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	ASSOCIAC2428	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2010	101	20/03/2026	Mensal	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
02/2026		SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3371	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSOCIAC900	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SUELI CARDOSO MARCHETTI	ASSOCIAC3053	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SUELI DA SILVA	ASSOCIAC913	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1835	101	20/03/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
02/2026		SUELLEN ZUCHI	ASSOCIAC909	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	ASSOCIAC1893	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	ASSOCIAC982	101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		Silmara Mendes de Aguiar Teles	757	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Silvia Regina Soares de Oliveira	805	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		TABATA FRANCINE NASCIMENTO	ASSOCIAC2299	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1265	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TAINA FERREIRA MARQUES	ASSOCIAC1359	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	ASSOCIAC949	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC2668	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TAISA FRAGOSO	ASSOCIAC1508	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA	ASSOCIAC3457	101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TALITA DE SOUZA MOREIRA	ASSOCIAC2948	101	20/03/2026	Mensal	823,81	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90

[redacted]

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

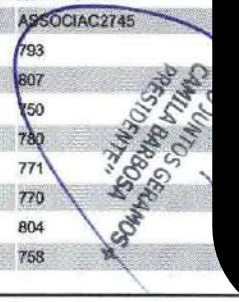
Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TALITA FERNANDA VEIGA	ASSOCIAC2378		101	20/03/2026	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
02/2026		TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TAMIRES SILVA DE JESUS	ASSOCIAC2170		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TANIA MIRIAN MONTEIRO	ASSOCIAC2188		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC1032		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	ASSOCIAC2680		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952		101	20/03/2026	Mensal	1.159,43	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
02/2026		TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	ASSOCIAC2419		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	ASSOCIAC3088		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TATIANE INES DE MILANDA	ASSOCIAC3486		101	20/03/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
02/2026		TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	ASSOCIAC2675		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	ASSCIAC1202		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		TERESINHA SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC2102		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		THAILA CRISTINA ALAMINO	ASSOCIAC083		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		THAIS ARAUJO IBANEZ	ASSOCIAC2286		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		THAIS CRISTINA CORDEIRO	ASSOCIAC2307		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1205		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	ASSOCIAC1896		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	ASSOCIAC2925		101	20/03/2026	Mensal	1.708,63	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
02/2026		THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		THAIS IARA DE BRITO	ASSOCIAC1287		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3137		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1123		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		THAUANY DIAS PACHECO	ASSOCIAC3498		101	20/03/2026	Mensal	1.342,50	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40
02/2026		THAYANE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3093		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANC	ASSOCIAC3004		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		Talita Rosa de Oliveira Chaves	793		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Tatiane Cristina Simoes da Cruz	807		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Tatiane Pereira Peixoto	750		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Thaires Macedo Fernandes	780		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Thais Regina Roberto Dutra	771		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Thais da Silva Hasebein Machado Sendrete	770		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Thamar Alves de Mesquita	804		101	20/03/2026	Mensal	427,16	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17
02/2026		Thamires Aparecida Ramos Pontes	758		101	20/03/2026	Mensal	732,27	58,58	0,00	0,00	0,00	58,58

PAGO COM RECURSO PROVENIENTE DO PA 38282023



FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (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
02/2026		Thamiris Tanaka Sineider	749	238.403.938-50	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Theo Gardenal Beranger	776	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		UINAJARA RAMOS LEITE	ASSOCIAC3328		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC791		101	20/03/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
02/2026		VALERIA CHAVES DA SILVA	ASSOCIAC1424		101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		VALERIA CRISTINA RODRIGUES	ASSOCIAC3502		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VANESSA APARECIDA BRASILE	ASSOCIAC1210		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VANESSA APARECIDA MIRANDA	ASSOCIAC1457		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VANESSA DA SILVA VIANA	ASSOCIAC3504		101	20/03/2026	Mensal	1.789,07	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
02/2026		VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	ASSOCIAC3298		101	20/03/2026	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
02/2026		VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	ASSOCIAC2249		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VANESSA TAVARES DA COSTA	ASSOCIAC2743		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VANESSA VITOR SALUSTIANO	ASSOCIAC3411		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		VANIA ANDRADE SANTOS	ASSOCIAC1758		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	ASSOCIAC3409		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VANUSA NASCIMENTO SANTOS	ASSOCIAC2229		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	ASSOCIAC1738		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3426		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2787		101	20/03/2026	Mensal	1.784,25	142,74	0,00	0,00	0,00	142,74
02/2026		VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1697		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VITORIA NEVES PEIXOTO	ASSOCIAC3465		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VIVIAN CONEJO ALBA	ASSOCIAC3123		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VIVIAN REGINA PICININ	ASSOCIAC998		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949		101	20/03/2026	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
02/2026		VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	ASSOCIAC1271		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	ASSOCIAC2027		101	20/03/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487		101	20/03/2026	Mensal	1.525,56	122,03	0,00	0,00	0,00	122,03
02/2026		VIVIANI LOURENCO DIAS	ASSOCIAC2086		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		Viviane Silva Nogueira Alves	803		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		WANIA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC2833		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		WESLEY FERNANDES DO PRADO	ASSOCIAC3475		101	20/03/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
02/2026		WILMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1938		101	20/03/2026	Mensal	2.095,11	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60
02/2026		Waldilene Candido de Souza	794		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		Welica Kely Rosa de Souza	781		101	20/03/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
02/2026		YASMIN DOS SANTOS NORONHA	ASSOCIAC3146		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
02/2026		YUNA DUARTE	ASSOCIAC3041		103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	ASSOCIAC2746		101	20/03/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

PAGO COM RECURSO DA LOPA 3828/2024 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (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
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.359.139,27**	**108.636,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.636,61**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**1.359.139,27**	**108.636,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.636,61**
								Total FGTS	**1.359.139,27**	**108.636,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.636,61**

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:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

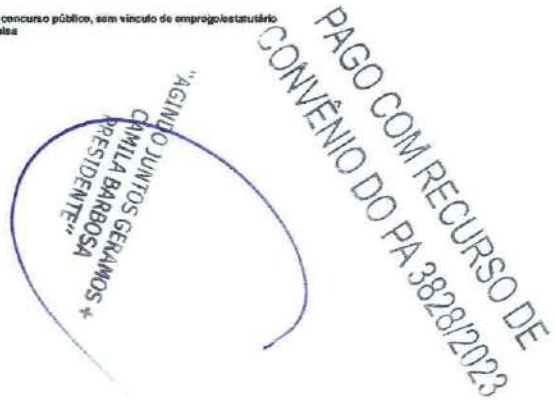
Relação de Categorias

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
02/2026	101	758	1.357.616,17	108.606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.606,15
02/2026	103	2	1.523,10	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46
		Total FGTS	**1.359.139,27**	**108.636,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.636,61**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias do contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (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
02/2026	07.032.003/0009-03	760	1.359.139,27	108.636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.636,61
		Total FGTS	**1.359.139,27**	**108.636,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.636,61**

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:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	757	1.354.267,31	108.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.338,34
02/2026	12 - FGTS 13° salário	16	3.348,86	267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,81
02/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.523,10	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46
		Total FGTS	**1.359.139,27**	**108.636,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.636,61**

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:** 760 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.636,61

Número da Guia: 0126030925156049-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 16:09:16 (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
02/2026	760	1.359.139,27	108.636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.636,61
	Total FGTS	**1.359.139,27**	**108.636,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.636,61**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191837eb7f082ab57

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 15:42:36

Valor Original: R$ 108.636,61 **Valor Atualizado:** R$ 108.636,61

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 61814486693

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 00821 FGTS RESCISORIO EDWIGES APARECIDA		
Valor R$ 1.638,16	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento GRRF 01226031626731737	**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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031626731703-7	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	1.638,16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	114,71	1.118,45	0,00	1.233,16
Total FGTS:		**0,00**	**114,71**	**1.118,45**	**0,00**	**1.233,16**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	405,00	0,00	405,00
Total Consignado:	**405,00**	**0,00**	**405,00**

Total da Guia: **1.638,16**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 15:37:23 - 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/dc14b265f8394da680ac0f029278d50c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A00E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dc14b265f8394da680ac0f029278d50c

66709

FGTS

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.638,16

Número da Guia: 0126031626731703-7 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:37:23 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026		EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	640,74	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25
03/2026		EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	101	23/03/2026	Multa Rescisória	2.796,15	1.118,45	0,00	0,00	0,00	1.118,45
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**4.230,18**	**1.233,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233,16**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0009-03**	**4.230,18**	**1.233,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233,16**
						Total FGTS	**4.230,18**	**1.233,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233,16**



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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.638,16

Número da Guia: 0126031626731703-7 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:37:23 (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
03/2026	101	1	4.230,18	0,00	114,71	1.118,45	0,00	0,00	0,00	1.233,16
		Total FGTS	**4.230,18**	**0,00**	**114,71**	**1.118,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233,16**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado 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+ AJG
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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.638,16

Número da Guia: 0126031626731703-7 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:37:23 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	4.230,18	0,00	114,71	1.118,45	0,00	0,00	0,00	1.233,16
		Total FGTS	**4.230,18**	**0,00**	**114,71**	**1.118,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233,16**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PROCURADORA

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: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.638,16

Número da Guia: 0126031626731703-7 **Data Emissão:** 16/03/2026 15:37:23 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	335,63	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.796,15	0,00	0,00	1.118,45	0,00	0,00	0,00	1.118,45
		Total FGTS	**4.230,18**	**0,00**	**114,71**	**1.118,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233,16**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191838789d203964a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 15:42:45

Valor Original: R$ 1.638,16 **Valor Atualizado:** R$ 1.638,16

Detalhes: GRRF EDWIGES

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: 61814499833

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 00822 FGTS RESCISORIO GABRIEL DOS SANTOS		
Valor R$ 1.178,98	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento GRRF 01260311257619641	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031125761964-1	gabriel dos Santos 11/03/2026 13:13 Barbarexa	1.178,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	40,32	1.138,66	0,00	1.178,98
Total FGTS:		**0,00**	**40,32**	**1.138,66**	**0,00**	**1.178,98**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.178,98**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2026 às 13:13:32 - 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/6adc438d90894f52acc808440a059d6c52040000530398654038R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044570

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6adc438d90894f52acc808440a059d6c

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201801f0146e10101

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:26:44

Valor Original: R$ 1.178,98 **Valor Atualizado:** R$ 1.178,98

Detalhes: GRRF GABRIEL

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-a2f3-3672b7fe56e1

Código da operação: 61867565163

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3028/2023

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 00823 FGTS JESSICA DE LIMA		
Valor R$ 3.526,64	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 01260311256010910	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cuidadosa

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031125601091-0	jessica de lima 11/03/2026 07:29	3.526,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	139,31	3.001,54	0,00	3.140,85
Total FGTS:		**0,00**	**139,31**	**3.001,54**	**0,00**	**3.140,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	385,79	0,00	385,79
Total Consignado:	**385,79**	**0,00**	**385,79**

Total da Guia: **3.526,64**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2026 às 07:29:01 - 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/327a597294f54fa0b655b6b174652925520400005303986580278R$623CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046780

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/327a597294f54fa0b655b6b174652925

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201802 4e82da3aed7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:27:40

Valor Original: R$ 3.526,64 **Valor Atualizado:** R$ 3.526,64

Detalhes: GRRF JESSICA

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: 61867625116

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 00824 FGTS LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 3.787,17	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 01260311256017478	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cuidadores

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031125601747-8	Luiza Oliveira Macedo 11/03/2026 07:35	3.787,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	289,64	3.099,75	0,00	3.389,39
Total FGTS:		**0,00**	**289,64**	**3.099,75**	**0,00**	**3.389,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	397,78	0,00	397,78
Total Consignado:	**397,78**	**0,00**	**397,78**

Total da Guia: **3.787,17**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2026 às 07:35:51 - 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/7da8bcec74ff48df90f0dc4670776c31520400005303986580280R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040B17

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7da8bcec74ff48df90f0dc4670776c31

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201802105ed7b5e58

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:27:58

Valor Original: R$ 3.787,17 **Valor Atualizado:** R$ 3.787,17

Detalhes: GRRF LIVIA

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: 61867641973

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 00825 FGTS MAGDA BARROS		
Valor R$ 2.269,78	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 01260311258175267	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031125817526-7	Magda Barros 11/03/2026 14:57	2.269,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	192,82	2.076,96	0,00	2.269,78
Total FGTS:		**0,00**	**192,82**	**2.076,96**	**0,00**	**2.269,78**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.269,78**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2026 às 14:57:27 - 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/19548laa353b455081fb2c229661397f52040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AFAE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19548laa353b455081fb2c229661397f

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201803b259a9af4f9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:28:17

Valor Original: R$ 2.269,78 **Valor Atualizado:** R$ 2.269,78

Detalhes: GRRF MAGDA

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: 61867660156

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 00826 RET. AMANZI		
Valor R$ 3.690,00	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606489656321	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Firma m-zi
NF-373
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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.8965632-1	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

Valor Total do Documento
3.690,00

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	900,00			900,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.790,00			2.790,00
	Totais	3.690,00			3.690,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:22:45

85800000036 4 90000385260 9 79071626064 6 89656321307 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000036 4 | 90000385260 9 | 79071626064 6 | 89656321307 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.8965632-1
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	3.690,00

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

Número da Nota	**00000373**
Data e Hora de Emissão	**03/02/2026 14:31:06**
Código de Verificação	**JRFZ-ETEW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Apoio Operacional (Reserva Técnica) de mão de obra eventual (volante) para reposição no periodo maximo de duas horas do colaborador faltante por qualquer motivo de que haja solicitação pela entidade gestora, de acordo com o Termo de Colaboração nº 3828/2023,para administrar, gestão e execução de atividades e serviços para apoio aos estudantes de educação especial matriculados na Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, que apresentem limitaçoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual /cognitiva.
Referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2026
Valor de R$ 60.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 900,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.790,00
Valor Liq. R$ 56.310,00

Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 60.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	900,00	600,00	1.800,00	390,00	0,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	60.000,00	2,00%	1.200,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000364 900003852609 790716260646 896563213073
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606489656321
Valor total:	3.690,00
Autenticação:	041735636

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 373

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	041735636
Chave de segurança:	UJL9S6ZFATG68KAN

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 00827 RET. SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 615,00	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606490956660	**Favorecido** SCARPA E. S.	

NF 1574

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9095666-0	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	465,00			465,00
	Totais	**615,00**			**615,00**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:53:37

85840000006 0 15000385260 4 79071626064 6 90956660086 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 | 15000385260 4 | 79071626064 6 | 90956660086 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9095666-0
Pagar até:	20/03/2026
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
09/02/2026 13:47:21	**02/2026**	**1577 / U**	**HV4h76wR7**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Inscrição Municipal: **422984**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 1.345,00 Federal e R$ 269,00 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Educação Inclusiva: Conforme termo de colaboração nº 3828 de 2023, entre AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG e o 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

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:	858400000060 150003852604 790716260646 909566600863
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606490956660
Valor total:	615,00
Autenticação:	041857269

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	1577 RETENCAO

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	041857269
Chave de segurança:	SNSN0EXG7ZCXYR8E

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 RET. DANILO		
Valor R$ 123,00	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606491185896	**Favorecido** DANILO P. M.	

Danilo Peselz
NF 1809
Guidadeser

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9118589-6

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000451573519**

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	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 05/03/2026 16:59:18

85830000001 7 23000385260 6 79071626064 6 91185896644 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 | 23000385260 6 | 79071626064 6 | 91185896644 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9118589-6
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	123,00

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000017 230003852606 790716260646 911858966444
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606491185896
Valor total:	123,00
Autenticação:	041896561

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 1809

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	041896561
Chave de segurança:	RXZX36T4U9FYPT34

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 MCM MOBILIARIO		
Valor R$ 3.200,00	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 503	**Favorecido** MCM M. C.	

Recebemos de MCM MOBILIARIO CORPORATIVO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/03/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Valor Total: 3.200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.503
Série 001

MCM MOBILIARIO CORPORATIVO

AV GAL CARNEIRO, 2018, SALA 1 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-004
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.503
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0361 7519 8200 0148 5500 1000 0005 0310 0000 1865

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - CF	135261072175056 20/03/2026 12:09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
154858671114		61.751.982/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56		20/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Clovis da Silveira, 30	Jardim Santa Lucia		18078-710		20/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP				12:09:00

PAGAMENTOS

Descrição : PIX - Dinâmico Valor : R$3.200,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	ARQUIVO DE ACO JR CH26 Cinza	94031000	0102	5102	PC	4,00	880,00	320,00	3.520,00	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R$ 463,36 (14,48%) Federal e R$ 425,60 (13,30%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 3CA397 - Versao: 26.1.E - Fonte: IBPT/empresometro.com.br PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORCAO 3828/2023	

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201709266653 4e44d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:30:45

Valor Original: R$ 3.200,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.200,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: ARQUIVO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MCM MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

CNPJ: 61.751.982/0001-48

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 61751982000148

Código da operação: 61867814891

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 00830 PEDAGOGICA		
Valor R$ 210,04	**Competência** 18/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 010993	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 210,04 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.993
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz, 235
Centro - 18035-010
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.010.993
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0245 4032 4300 0451 5500 1000 0109 9314 6559 2164

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	135260636985118 - 18/02/2026 10:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798801963112			45.403.243/0004-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	18/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	18/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	SP			10:05:47

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	20/03/2026
Valor	R$ 210,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
155,84	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	210,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			5.475,000	5.475,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
O1130667	GRAMPO TRILHO PLASTICO PCT50UN BRANCO	39261000	0/60	5405	UN	2,0000	15,9800	31,96	6,39	0,00	0,00		0,00	
12507055	ENV SACO KRAFT 229X324 AVULSO A4	48171000	0/60	5405	UN	50,0000	0,3700	18,50	3,70	0,00	0,00		0,00	
O1160032	CESTO P/LIXO ARAMADO PRETO	73269090	2/00	5102	UN	2,0000	39,9800	79,96	0,00	79,96	14,39		18,00	
O1212379	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	83059000	0/00	5102	UN	1,0000	12,6500	12,65	0,00	12,65	2,28		18,00	
O1190525	BORRACHA PRECISION	40169200	0/00	5102	UN	3,0000	2,7900	8,37	0,00	8,37	1,51		18,00	
1213091	NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO	48114990	0/00	5102	UN	6,0000	5,5900	33,54	6,71	26,83	4,83		18,00	
O1166645	MOLHA DEDO C/CREME CONTA FACIL 12G CARBRINK	34042020	0/00	5102	UN	4,0000	2,4900	9,96	0,00	9,96	1,79		18,00	
1231472	PASTA CATALOGO A4 C/10 PLAS. FINO PRETO 10-25	42021210	0/60	5405	UN	1,0000	17,2900	17,29	3,46	0,00	0,00		0,00	
1213095	NOTAS AD. 38X51MM 200FLS NEON 04CORES	48114990	0/00	5102	UN	3,0000	7,5300	22,59	4,52	18,07	3,25		18,00	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N. 3828/2023 CUIDADORES. ENDERECO DE ENTREGA: RUA MAJOR JOAO LICIO, 117 CENTRO SOROCABA / DtEntrega=Feb 25 2026 Email do Destinatário: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM ID-65859	

Impresso em 19/02/2026 as 09:22:04

1202

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **18/02/2026**	Número do Documento **010993/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **18/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004850-4**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 210,04**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ: **07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.85042 6 513910000021004**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **18/02/2026**	Número do Documento **010993/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **18/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004850-4**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 210,04**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ: **07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CUIDADORES

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 453 **Ano: 2026** **Processo: 198/2026** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:13/02/2026 **Previsão de Chegada:** 18/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**13/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042094	1 BORRACHA BRANCA	CX	3,00	2,7900	8,3700	207	5
					CC: CUIDADORES			
2	0041915	1 CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	CX	1,00	12,6500	12,6500	207	4
					CC: CUIDADORES			
3	0046771	1 ENVELOPE PARDO A4 PCT	UN	50,00	0,2960	14,8000	207	2
					CC: CUIDADORES			
4	0053275	1 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO DELLOFIX	PCT	2,00	12,7850	25,5700	207	1
					CC: CUIDADORES			
5	0050956	1 LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO	UN	2,00	39,9800	79,9600	207	3
					CC: CUIDADORES			
6	0051281	1 MOLHA DEDO	UN	4,00	2,4900	9,9600	207	8
					CC: CUIDADORES			
7	0052576	1 POST-IT GRANDE	PCT	6,00	4,4717	26,8300	207	6
					CC: CUIDADORES			
8	0052566	1 POST-IT PEQUENO	PCT	3,00	5,6900	17,0700	207	7
					CC: CUIDADORES			
9	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	1,00	14,8300	14,8300		9
	Com 10 plásticos				CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 9 **Valor Itens:** 210,04
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 210,04

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/02/26

SOROCABA/SP, Sexta, 13 de fevereiro 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

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 223743

Data : 12/02/2026

Previsão de chegada : 06/03/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1130667	GRAMPO TRILHO PLASTICO PCT50UN BRANCO	DELLO	2,00	12,7850	25,57
2	12507055	ENV SACO KRAFT 229X324 AVULSO A4	GPK BRASIL	50,00	0,2960	14,80
3	O1160032	CESTO P/LIXO ARAMADO PRETO	KIT	2,00	39,9800	79,96
4	O1212379	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	SANTECK	1,00	12,6500	12,65
5	O1190525	BORRACHA PRECISION	MAPED	3,00	2,7900	8,37
6	1213091	NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO	PIMACO	6,00	4,4717	26,83
7	O1166645	MOLHA DEDO C/CREME CONTA FACIL 12G CARBRINK	CARBRINK	4,00	2,4900	9,96
8	1000604	NOTAS AD. 38X51MM 100FLS NEON 04CORES	LYKE	3,00	5,6900	17,07
9	1231472	PASTA CATALOGO A4 C/10 PLAS. FINO PRETO 10-25	DAC - CRIATIVA	1,00	13,8300	13,83

Qtde de Produtos: 72 **Total dos Produtos: R$209,04**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$209,04**

Forma de Pagto: LINK PGTO CIELO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Atenção Cliente!!

***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***
Impresso: 13/02/2026 16:32:50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 13/02/2026 10:54:12 Aline Souza Nobata

Item: 4 Qtde Solicit: 1CX **0041915-CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN** Pr.Repos.: 12,65 Sugestão: 12,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	1	25,30	25,30	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 3CX **0042094-BORRACHA BRANCA** Pr.Repos.: 14,00 Sugestão: 42,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BORRACHA BRANCA	3	2,79	8,37	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 50UN **0046771-ENVELOPE PARDO A4 PCT** Pr.Repos.: 63,97 Sugestão: 3.198,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ENVELOPE PARDO A4 PCT	50	0,30	15,00	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0050956-LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO** Pr.Repos.: 49,90 Sugestão: 99,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO	2	39,98	79,96	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 4UN **0051281-MOLHA DEDO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 9,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MOLHA DEDO	4	2,49	9,96	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 3UN **0052566-POST-IT PEQUENO** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 17,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA POST-IT PEQUENO	3	2,98	8,94	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 6UN **0052576-POST-IT GRANDE** Pr.Repos.: 13,80 Sugestão: 82,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA POST-IT GRANDE	6	4,47	26,82	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0053275-GRAMPO TRILHO PLÁSTICO DELLOFIX** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO DELLOFIX	2	12,78	25,56	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Total dos Itens Alternados : 199,91

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **199,91**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	8	199,91	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente escritório CUIDADORES

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Primullasorocaba <primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br>

Data 2026-02-11 10:44

Cotação CUIDADORES materiais expediente ecritório 11.02.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.850426 5 13910000021004
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	210,04
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	210,04
Valor Pago (R$):	210,04

Data/hora da operação: 20/03/2026 14:10:38

Código da operação: 61867733364
Chave de segurança: Q6H6USXPXN2J1MVH

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 00831 REYLIMP		
Valor R$ 225,69	**Competência** 20/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 105404	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 20/02/26 VALOR TOTAL: R$ 225,69

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000105404
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000105404
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260206333018000191550010001054041001683425

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135260667796516

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	20/ 02/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	20/ 02/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		10:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 20/03/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 225,69	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,13	6,50	0,00	0,00	0,00	0,61	225,69
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	225,69	2,02	225,69	0,22	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	225,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				32,011	32,011

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
838	RODO PLASTICO 40CM C/CABO MAD.	96031000	000	5102	UND	1,0000	8,130	8,13	8,13	1,46	18,00	2,56
2837	BALDE PLASTICO 12 LTS CONCRETO PRETO	39249000	000	5102	UND	1,0000	11,080	11,08	11,08	1,99	18,00	3,47
1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000	000	5102	UND	4,0000	3,330	13,32	13,32	2,40	18,00	2,96
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UND	6,0000	0,600	3,60	3,60	0,65	18,00	1,13
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	6,0000	8,470	50,82	0,00	0,00	0,00	12,68
3942	PANO MICROFIBRA 30X40 AMARELO SAGA	63071000	060	5405	UND	4,0000	4,300	17,20	0,00	0,00	0,00	3,82
1748	LIMPADOR PERFUMADO EXXCELENT FLORAL C/05LTS	34023990	050	5405	BB	1,0000	36,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND COPOSUL TR. (PS)	39241000	060	5405	PCT	4,0000	4,860	19,44	0,00	0,00	0,00	6,08
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	7,26
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029039	050	5405	BB	1,0000	12,100	12,10	0,00	0,00	0,00	4,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CUIDADORES - Pago com recurso do termo de colaboracao n 3828/2023 Entrega Rua Major Joao Licio 117 Centro Sorocaba VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 43,97 (R$ 22,58 FEDERAL/R$ 21,38 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT ID- 65917	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3353
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Reylimp

341 | 34191.09008 08933.042924 01504.770007 7 13910000022569

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 20/02/2026 Nr Docto: R171064 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00089330-4
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 20/02/2026
Vencimento: 20/03/2026
Valor: 225,69

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08933.042924 01504.770007 7 13910000022569

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 20/03/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
20/02/2026	R171064	DM	N	20/02/2026

Nosso Número: 109/00089330-4

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

(+) Valor do Documento: 225,69

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 6,77. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,90 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 105404/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CUIDADORES

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 465 **Ano: 2026** **Processo: 211/2026** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 18/02/2026 **Previsão de Chegada:** 20/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 18/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044541	1 BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	UN	1,00	11,0800	11,0800	224	2
					CC: CUIDADORES			
2	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	4,00	4,8600	19,4400	224	8
					CC: CUIDADORES			
3	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1,00	36,0000	36,0000	224	7
					CC: CUIDADORES			
4	0046696	1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00	54,0000	54,0000	224	9
					CC: CUIDADORES			
5	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	6,00	0,6000	3,6000	224	4
					CC: CUIDADORES			
6	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	4,00	4,3000	17,2000	224	6
		PACOTE C/ 5			CC: CUIDADORES			
7	0045341	1 PANO XADREZ	UN	4,00	3,3300	13,3200	224	3
					CC: CUIDADORES			
8	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	6,00	8,4700	50,8200	224	5
					CC: CUIDADORES			
9	0048513	1 RODO DE PLASTICO	UN	1,00	8,1300	8,1300	224	1
					CC: CUIDADORES			
10	0048472	1 LIMPADOR MULTIUSO 5lt	UN	1,00	12,1000	12,1000		10
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 10 **Valor Itens:** 225,69
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 225,69

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 18 de fevereiro 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"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
(15) 3222-7811
Insagram

ORÇAMENTO

168342 Data 18/02/26 Hora 09:16:26 Validade 25/02/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 212,79

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	838	RODO PLASTICO 40CM C/CABO MAD.	96031000		UND	1,000	8,13	0,00	8,13
2	2837	BALDE PLASTICO 12 LTS CONCRETO PRETO	39249000		UND	1,000	11,08	0,00	11,08
3	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000		UND	4,000	3,33	0,00	13,32
4	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	6,000	0,60	0,00	3,60
5	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	6,000	8,47	0,00	50,82
6	3942	PANO MICROFIBRA 30X40 AMARELO SAGA	63071000		UND	1,000	4,30	0,00	4,30
7	1748	LIMPADOR PERFUMADO EXXCELENT FLORAL C/05LT	34023990		BB	1,000	36,00	0,00	36,00
8	4207	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND COPOSUL TR. (P	39241000		PCT	4,000	4,86	0,00	19,44
9	965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011		BB	1,000	54,00	0,00	54,00
10	2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029039		BB	1,000	12,10	0,00	12,10

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
212,79	0,00	0,00	212,79

Itens 10

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 3,94 Sugestão: 15,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	4,86	19,44	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 8,50 Sugestão: 8,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	11,08	11,08	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 15,75 Sugestão: 15,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	17,20	17,20	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID

PACOTE C/ 5

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 1,97 Sugestão: 7,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	3,33	13,32	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

PANO XADREZ

Item:5 Qtde Solicit: 6UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,01 Sugestão: 45,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	6	8,47	50,82	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS

Item:7 Qtde Solicit: 1UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,20 Sugestão: 7,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	36,00	36,00	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

DESINFETANTE 5 LITROS

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 37,79 Sugestão: 37,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	54,00	54,00	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS

Item:4 Qtde Solicit: 6UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 3,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	6	0,60	3,60	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

ESPONJA DUPL FACE

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0048513-RODO DE PLASTICO** Pr.Repos.: 7,51 Sugestão: 7,51

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	8,13	8,13	28 DIAS	18/03/2026	0 dias	18/02/2026

RODO DE PLASTICO

Total dos Itens Alternados : 213,59

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **213,59**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	9	213,59	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CUIDADORES escritório

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2026-02-13 15:14

Cotação CUIDADORES escritório materiais de limpeza 13.02.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais limpeza**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08933.042924 01504.770007 7 13910000022569
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	225,69
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	225,69
Valor Pago (R$):	225,69

Data/hora da operação: 20/03/2026 14:11:24

Código da operação: 61867734486
Chave de segurança: 59ZZ0Z2UQK714KAN

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 FÉRIAS KATHLEEN		
Valor R$ 2.245,55	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** KATHLEEN N. F. L.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
21/07/2024 A 20/07/2025	23/03/2026 A 21/04/2026 = 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

Periodo de Gozo: 23/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	9
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	549,20
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	549,20

Período de Gozo: 01/04/2026 A 21/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	21
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.281,48
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.281,48

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.830,68	P
1/3 das Férias:	610,23	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	195,36	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	195,36	D
TOTAL LIQUIDO:	2.245,55	P

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$ 2.245,55 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 20/02/2026

KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA AMAZONAS, 51 em SOROCABA a importância de R$ 2.245,55 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2026
SOROCABA

KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES

auxiliadores

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1733
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:	172143521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.245,55
Data da efetivação	20/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00833 FÉRIAS MIRELLY		
Valor R$ 2.245,55	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** MIRELLY B. D. M.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Cuidadores

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
01/07/2024 A 30/06/2025	23/03/2026 A 21/04/2026 = 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: 23/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	9
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	549,20
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	549,20

Período de Gozo: 01/04/2026 A 21/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	21
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.281,48
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.281,48

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.830,68	P
1/3 das Férias:	610,23	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	195,36	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	195,36	D
TOTAL LIQUIDO:	2.245,55	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OK

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.245,55 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 20/02/2026

MIRELLY BARBOSA DE MOURA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA AMAZONAS, 51 em SOROCABA a importância de R$ 2.245,55 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/03/2026
SOROCABA

MIRELLY BARBOSA DE MOURA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1733
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:	172143519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.245,55
Data da efetivação	20/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RESCISAO - JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 3.184,95	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JESSICA A. M. D. L.	

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			
	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
2.749,92	21/07/2023	09/02/2026	11/03/2026	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 8/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	R$ 733,31	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 2/12 avos	R$ 458,32	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.466,62	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 488,87
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 549,98	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 3.697,10

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$ 385,79	112.1 Previdência Social	R$ 54,99
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,37	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			TOTAL DEDUÇÕES	R$ 512,15
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.184,95

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 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA			
[redacted]	[redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe M[redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2026	26 Data de Afastamento 11/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1733

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:	172143517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.184,95
Data da efetivação	20/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00835 RESCISAO - GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		
Valor R$ 2.228,58	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** GABRIEL D. S. B.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20103

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			
	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO			
[redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	[redacted]	18 CPF [redacted]
[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
2.749,92	06/03/2025	09/02/2026	11/03/2026	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 0/dias Salário (líquido de 16/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 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 __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/03/2025 a 05/03/2026	R$ 1.649,95	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 549,98
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 274,99	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$ 2.704,08

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$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 17,18
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (Falta a maior)	R$ 458,32
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			TOTAL DEDUÇÕES	R$ 475,50
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.228,58

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 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	[redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2026	26 Data de Afastamento 11/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1733

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:	172143516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.228,58
Data da efetivação	20/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00836 RESCISAO - LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 5.425,58	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** LIVIA V. M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20103

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			
	LIVIA VIEIRA MACEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]		
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
2.749,92	21/07/2023	09/02/2026	11/03/2026	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 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.008,30	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 2/12 avos	R$ 458,32	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.833,28	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 611,09
69 - Aviso-Prévio Indenizado 21/dias	R$ 1.924,94	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 229,16	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 6.065,09

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$ 397,78	112.1 Previdência Social	R$ 190,17
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 51,56	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			TOTAL DEDUÇÕES	R$ 639,51
				VALOR LÍQUIDO	R$ 5.425,58

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		
	LIVIA VIEIRA MACEDO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 1[redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	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
21/07/2023	09/02/2026	11/03/2026	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_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1733

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:	172143515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.425,58
Data da efetivação	20/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00837 RESCISAO - MAGDA APARECIDA DE BARROS		
Valor R$ 3.807,09	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MAGDA A. D. B.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cuidadores 20103

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			
	MAGDA APARECIDA DE BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				V[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CBF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[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
1.830,68	21/07/2023	09/02/2026	11/03/2026	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 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 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.220,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 406,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 21/dias	R$ 1.281,48	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 4.037,67

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	106 Vale-Transporte	R$ 40,27	112.1 Previdência Social	R$ 118,99
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE			
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		TOTAL DEDUÇÕES	R$ 230,58
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.807,09

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome MAGDA APARECIDA DE BARROS			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2026	26 Data de Afastamento 11/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

. 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:	1733

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:	172143518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.807,09
Data da efetivação	20/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00838 RESCISAO - TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.204,84	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** TATIANE A. D. O.	

Cuidadores 20103

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			
	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
[redacted]	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
1.830,68	16/02/2024	11/02/2026	13/03/2026	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 0/dias Salário (líquido de 13/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 58,53	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 152,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/02/2025 a 15/02/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 661,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 366,14	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.374,10**

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$ 98,78	106 Vale-Transporte	R$ 47,60
112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,88	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 169,26**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.204,84**

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 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1733

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:	172143522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.204,84
Data da efetivação	20/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00839 RESCISAO - VIVIAN CONEJO ALBA		
Valor R$ 2.817,28	**Competência** 12/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** VIVIAN C. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

20103

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			
	VIVIAN CONEJO ALBA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	1[redacted]		[redacted]
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	02/06/2025		12/03/2026	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$ 27,02	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.895,08**

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$ 54,92	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
					OK
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 77,80**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.817,28**

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 VIVIAN CONEJO ALBA				
17 CTPS (nº, série, UF)	[redacted]				
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 12/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO				

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1733

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:	172143520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.817,28
Data da efetivação	20/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00840 SINSAUDE		
Valor R$ 3.093,30	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Boleto 181048	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Cundadores

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 81048.001010 8 13880000281200**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**17/03/2026**
Pagador **71682472 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0009-03**			Nº documento **181048**	Nosso número **000000181048-0**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **2.812,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 2/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 281,20

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 81048.001010 8 13880000281200**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**17/03/2026**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **16/03/2026**	Nº documento **181048**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **16/03/2026**	Nosso número **000000181048-0**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.812,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 2/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 281,20

(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	281,20
(+) Outros acréscimos	0,10
(=) Valor cobrado	3093,30

Pagador
71682472 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0009-03
RUA AMAZONAS 51
18035-520 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 81048.001010 8 13880000281200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0009-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.812,00
Juros (R$):	0,10
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	281,20
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.093,30
Valor Pago (R$):	3.093,30

Data/hora da operação: 20/03/2026 17:02:03

Código da operação: 61873953679
Chave de segurança: V9EZVTTUJYP3UFFN

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 00841 DEB TARIFA		
Valor R$ 11,70	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 11,70 2ia 20/03

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:57:43

Código da operação:	707215817
Chave de segurança:	F5VGZ0VC036P974C

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 00842 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 11.309,60	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 23/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 022643	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Cuidado

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/03/2026 Dest/Reme: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 11.309,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.643
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 000.022.643
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0302 6487 4300 0106 5500 1000 0226 4310 3155 1753

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	135261071288668

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		20/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	20/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP				11:08:25

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	2.970,10 (26,26 %)	11.309,60

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	11.309,60

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	1.395,4800	4,89	0,00	6.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	641,7310	6,99	0,00	4.485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: RS: 1052,23 (Fed), R$ 1917,87 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8D69AB 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 28 de Fevereiro de 2026 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 641,73 Vlr.ICMS Mono.: R$ 943,34	AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

67003

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/03/2026 11:12:27

24/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603231539f2ba8be9c6f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/03/2026 às 12:48:57

Valor Original: R$ 11.309,60 **Valor Atualizado:** R$ 11.309,60 **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: 62000313968

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 A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00843 VIVO		
Valor R$ 151,01	**Competência** 23/03/2026	**Liquidação** 23/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2027521824	**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: 2027521824
Período de Utilização: 03/02/2026 a 02/03/2026
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51 Centro
18035-520 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

VENCIMENTO
21/03/2026

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, ligue 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
21/03/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899926008439	**899926008439-5**	**151,01**

Pagar via PIX

84610000001 3 51010082089 1 99260084392 2 02752182499 8

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 03/02/2026 a 02/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 21/03/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 151,01

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 7578308 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260302558157000162620070075783081028173722&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 5783 0810 2817 3722
Protocolo de Autorização: 335260019212185O - 07/03/2026 12:03:14

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

84610000001 3 51010082089 1 99260084392 2 02752182499 8

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: 2027521824
Período de Utilização: 03/02/2026 a 02/03/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62

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	-	-	03/02/2026 a 02/03/2026	1	21,95	21,95

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51 Centro Sorocaba SP 18035-520

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	70997	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	SOC-817DLXR8C2-013	Sorocaba/SP	03/02/2026 a 02/03/2026	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	- / -	03/02/2026 a 02/03/2026	2,00%	0,18	0,87	9,41
07032003000156	71490	Ubook Jornais Promo	Sorocaba / SP	03/02/2026 a 02/03/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
07032003000156	71491	Skeelo Promo	Sorocaba / SP	03/02/2026 a 02/03/2026	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 A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	846100000013	510100820891	992600843922	027521824998

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	151,01
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	23/03/2026
Data/hora da operação:	23/03/2026

Código da operação:	13021474
Chave de segurança:	LC9FJ7XPQ62RC7TS

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 00844 RESCISAO - VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 1.829,67	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 23/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** VILMA M. D. O. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

23/03

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			
	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	[redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	18/02/2025	13/03/2026	13/03/2026	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 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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 152,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/02/2025 a 17/02/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 661,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.742,72**

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$ 22,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.913,05**
		67020		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 1.829,67**

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 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 18/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1736

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 empresa:	172192516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.829,67
Data da efetivação	23/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00845 FGTS VIVIANE ALINE		
Valor R$ 1.117,76	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento DARF 01260324277454798	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cuidadora

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	24/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012603242774547 9-8	VIVIANE Aline mendes moreira 24/03/2026 10:49	1.117,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	73,21	705,35	42,86	821,42
Total FGTS:		**0,00**	**73,21**	**705,35**	**42,86**	**821,42**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	296,34	0,00	296,34
Total Consignado:	**296,34**	**0,00**	**296,34**

Total da Guia: **1.117,76**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 24/03/2026 às 10:50:32 - 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/e67bed0a5a564f99b3c15a5c5477c1c3520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A125

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e67bed0a5a564f99b3c15a5c5477c1c3

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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.117,76

Número da Guia: 0126032427745479-8 **Data Emissão:** 24/03/2026 10:50:32 (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
03/2026		VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	298.595.678-16	101	23/03/2026	Rescisório	610,22	48,81	0,24	0,00	2,44	51,49
03/2026		VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	298.595.678-16	101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	305,11	24,40	0,12	0,00	1,22	25,74
03/2026		VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	298.595.678-16	101	23/03/2026	Multa Rescisória	1.763,39	705,35	3,52	0,05	35,27	744,19
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**2.678,72**	**778,56**	**3,88**	**0,05**	**38,93**	**821,42**
							Total do Estabelecimento **07.032.003/0009-03**	**2.678,72**	**778,56**	**3,88**	**0,05**	**38,93**	**821,42**
							Total FGTS	**2.678,72**	**778,56**	**3,88**	**0,05**	**38,93**	**821,42**

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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.117,76

Número da Guia: 0126032427745479-8 **Data Emissão:** 24/03/2026 10:50:32 (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
03/2026	101	1	2.678,72	0,00	73,21	705,35	3,88	0,05	38,93	821,42
		Total FGTS	**2.678,72**	**0,00**	**73,21**	**705,35**	**3,88**	**0,05**	**38,93**	**821,42**

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/juz 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 + AJG
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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.117,76

Número da Guia: 0126032427745479-8 **Data Emissão:** 24/03/2026 10:50:32 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	2.678,72	0,00	73,21	705,35	3,88	0,05	38,93	821,42
		Total FGTS	**2.678,72**	**0,00**	**73,21**	**705,35**	**3,88**	**0,05**	**38,93**	**821,42**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILLA 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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.117,76

Número da Guia: 0126032427745479-8 **Data Emissão:** 24/03/2026 10:50:32 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	610,22	0,00	48,81	0,00	0,24	0,00	2,44	51,49
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,12	0,00	1,22	25,74
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.763,39	0,00	0,00	705,35	3,52	0,05	35,27	744,19
		Total FGTS	**2.678,72**	**0,00**	**73,21**	**705,35**	**3,88**	**0,05**	**38,93**	**821,42**

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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.117,76

Número da Guia: 0126032427745479-8 **Data Emissão:** 24/03/2026 10:50:32 (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
03/2026	1	2.678,72	0,00	73,21	705,35	3,88	0,05	38,93	821,42
	Total FGTS	**2.678,72**	**0,00**	**73,21**	**705,35**	**3,88**	**0,05**	**38,93**	**821,42**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.117,76

Número da Guia: 0126032427745479-8 **Data Emissão:** 24/03/2026 10:50:32 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949		086872	903	296,34
					Total Consignado		296,34

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

25/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603241633c1cf4ebfcf1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:35:00

Valor Original: R$ 1.117,76 **Valor Atualizado:** R$ 1.117,76

Detalhes: GRRF VIVIANE

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: 62052573009

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 00846 FGTS HENRIQUE		
Valor R$ 2.265,02	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento DARF 01260323275013214	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cuidadores
01/04

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032327501321-4	23/03/2026 08:27 Henrique	2.265,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	173,30	2.091,72	0,00	2.265,02
Total FGTS:		**0,00**	**173,30**	**2.091,72**	**0,00**	**2.265,02**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.265,02**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 23/03/2026 às 08:27:15 - 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:

00020101021226500014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5bec69687c624f6682e7c5a6f8a20672520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048189

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5bec69687c624f6682e7c5a6f8a20672

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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.265,02

Número da Guia: 0126032327501321-4 **Data Emissão:** 23/03/2026 08:27:15 (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	C	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC1134	[redacted]	101	01/04/2026	Rescisório	1.342,50	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40
03/2026		HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC1134		101	01/04/2026	Verba Indenizatóri	823,81	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90
03/2026		HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC1134		101	01/04/2026	Multa Rescisória	5.229,31	2.091,72	0,00	0,00	0,00	2.091,72
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**7.395,62**	**2.265,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265,02**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0009-03**	**7.395,62**	**2.265,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265,02**
							Total FGTS	**7.395,62**	**2.265,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265,02**

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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.265,02

Número da Guia: 0126032327501321-4 **Data Emissão:** 23/03/2026 08:27:15 (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
03/2026	101	1	7.395,62	0,00	173,30	2.091,72	0,00	0,00	0,00	2.265,02
		Total FGTS	**7.395,62**	**0,00**	**173,30**	**2.091,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265,02**

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 + AJG
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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.265,02

Número da Guia: 0126032327501321-4 **Data Emissão:** 23/03/2026 08:27:15 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	7.395,62	0,00	173,30	2.091,72	0,00	0,00	0,00	2.265,02
		Total FGTS	**7.395,62**	**0,00**	**173,30**	**2.091,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265,02**

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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.265,02

Número da Guia: 0126032327501321-4 **Data Emissão:** 23/03/2026 08:27:15 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.342,50	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	457,67	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.229,31	0,00	0,00	2.091,72	0,00	0,00	0,00	2.091,72
		Total FGTS	**7.395,62**	**0,00**	**173,30**	**2.091,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265,02**

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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.265,02

Número da Guia: 0126032327501321-4 **Data Emissão:** 23/03/2026 08:27:15 (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
03/2026	1	7.395,62	0,00	173,30	2.091,72	0,00	0,00	0,00	2.265,02
	Total FGTS	**7.395,62**	**0,00**	**173,30**	**2.091,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265,02**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

25/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603241632966b77b928f4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:35:16

Valor Original: R$ 2.265,02 **Valor Atualizado:** R$ 2.265,02

Detalhes: GRRF HENRIQUE

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: 62052597407

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 00847 FGTS DAIANE FERNANDA		
Valor R$ 1.027,56	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento DARF 01260323275574100	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

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	31/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032327557410-0	Daiane Fernanda Mendes 23/03/2026 11:18	1.027,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	36,66	990,90	0,00	1.027,56
Total FGTS:		**0,00**	**36,66**	**990,90**	**0,00**	**1.027,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.027,56**

, PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 23/03/2026 às 11:18:43 - 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:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2499bb7477c54a97adae496fc62c47e0520400005303986540528R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630419BD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2499bb7477c54a97adae496fc62c47e0

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.027,56

Número da Guia: 0126032327557410-0 **Data Emissão:** 23/03/2026 11:18:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	ASSOCIAC2979		101	31/03/2026	Verba Indenizatóri	458,32	36,66	0,00	0,00	0,00	36,66
03/2026		DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	ASSOCIAC2979		101	31/03/2026	Multa Rescisória	2.477,26	990,90	0,00	0,00	0,00	990,90
					Total do Tomador		Sem Tomador	**2.935,58**	**1.027,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,56**
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0009-03	**2.935,58**	**1.027,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,56**
							Total FGTS	**2.935,58**	**1.027,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,56**

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.027,56

Número da Guia: 0126032327557410-0 **Data Emissão:** 23/03/2026 11:18:43 (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
03/2026	101	1	2.935,58	0,00	36,66	990,90	0,00	0,00	0,00	1.027,56
		Total FGTS	**2.935,58**	**0,00**	**36,66**	**990,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,56**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado 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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.027,56

Número da Guia: 0126032327557410-0 **Data Emissão:** 23/03/2026 11:18:43 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	2.935,58	0,00	36,66	990,90	0,00	0,00	0,00	1.027,56
		Total FGTS	**2.935,58**	**0,00**	**36,66**	**990,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,56**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.027,56

Número da Guia: 0126032327557410-0 **Data Emissão:** 23/03/2026 11:18:43 (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
03/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	458,32	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.477,26	0,00	0,00	990,90	0,00	0,00	0,00	990,90
		Total FGTS	**2.935,58**	**0,00**	**36,66**	**990,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,56**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.027,56

Número da Guia: 0126032327557410-0 **Data Emissão:** 23/03/2026 11:18:43 (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
03/2026	1	2.935,58	0,00	36,66	990,90	0,00	0,00	0,00	1.027,56
	Total FGTS	**2.935,58**	**0,00**	**36,66**	**990,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027,56**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

25/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603241631d046c0aab74

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:35:39

Valor Original: R$ 1.027,56 **Valor Atualizado:** R$ 1.027,56

Detalhes: GRRF DAIANE

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: 62052594395

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 00848 FGTS FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 1.621,49	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento DARF 01260323274969047	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cuidadores

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032327496904-7	Fernanda Kottler 23/03/2026 07:52	1.621,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	158,65	1.351,24	0,00	1.509,89
Total FGTS:		**0,00**	**158,65**	**1.351,24**	**0,00**	**1.509,89**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	111,60	0,00	111,60
Total Consignado:	**111,60**	**0,00**	**111,60**

Total da Guia: **1.621,49**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 23/03/2026 às 07:52:10 - 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/4f492b51301146a4b51feaa9a1781a2f52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F40D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4f492b51301146a4b51feaa9a1781a2f

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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.621,49

Número da Guia: 0126032327496904-7 **Data Emissão:** 23/03/2026 07:52:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288		101	01/04/2026	Rescisório	1.342,50	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40
03/2026		FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288		101	01/04/2026	Verba Indenizatóri	640,74	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25
03/2026		FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288		101	01/04/2026	Multa Rescisória	3.378,11	1.351,24	0,00	0,00	0,00	1.351,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.361,35**	**1.509,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,89**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**5.361,35**	**1.509,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,89**
								Total FGTS	**5.361,35**	**1.509,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,89**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA REPRESENTANTE

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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.621,49

Número da Guia: 0126032327496904-7 **Data Emissão:** 23/03/2026 07:52:10 (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
03/2026	101	1	5.361,35	0,00	158,65	1.351,24	0,00	0,00	0,00	1.509,89
		Total FGTS	**5.361,35**	**0,00**	**158,65**	**1.351,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,89**

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 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: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.621,49

Número da Guia: 0126032327496904-7 **Data Emissão:** 23/03/2026 07:52:10 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	5.361,35	0,00	158,65	1.351,24	0,00	0,00	0,00	1.509,89
		Total FGTS	**5.361,35**	**0,00**	**158,65**	**1.351,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,89**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.621,49

Número da Guia: 0126032327496904-7 **Data Emissão:** 23/03/2026 07:52:10 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.342,50	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	457,67	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	183,07	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.378,11	0,00	0,00	1.351,24	0,00	0,00	0,00	1.351,24
		Total FGTS	**5.361,35**	**0,00**	**158,65**	**1.351,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,89**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.621,49

Número da Guia: 0126032327496904-7 **Data Emissão:** 23/03/2026 07:52:10 (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
03/2026	1	5.361,35	0,00	158,65	1.351,24	0,00	0,00	0,00	1.509,89
	Total FGTS	**5.361,35**	**0,00**	**158,65**	**1.351,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,89**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.621,49

Número da Guia: 0126032327496904-7 **Data Emissão:** 23/03/2026 07:52:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	0149722458	079	22,92
03/2026	20/04/2026	FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	PKT485115634	329	88,68
				Total Consignado		111,60

[redacted]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

25/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603241630792041 1a0a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:35:55

Valor Original: R$ 1.621,49 **Valor Atualizado:** R$ 1.621,49

Detalhes: GRRF FERNANDA

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: 62052628696

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 00849 FGTS GABRIELA CORREA		
Valor R$ 2.818,26	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento DARF 01260320274010942	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Cuidadores
31/03

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	31/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032027401094-2	Gabriela correa 20/03/2026 11:16	2.818,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	168,41	2.086,80	0,00	2.255,21
Total FGTS:		**0,00**	**168,41**	**2.086,80**	**0,00**	**2.255,21**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	563,05	0,00	563,05
Total Consignado:	**563,05**	**0,00**	**563,05**

Total da Guia: **2.818,26**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 20/03/2026 às 11:16:30 - 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/eea8d28d166f46d6b194809b09f5c9dc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F5DE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eea8d28d166f46d6b194809b09f5c9dc

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.818,26

Número da Guia: 0126032027401094-2 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:16:30 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954		101	31/03/2026	Rescisório	1.281,48	102,51	0,00	0,00	0,00	102,51
03/2026		GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954		101	31/03/2026	Verba Indenizatóri	823,81	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90
03/2026		GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954		101	31/03/2026	Multa Rescisória	5.217,02	2.086,80	0,00	0,00	0,00	2.086,80
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.322,31**	**2.255,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.255,21**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**7.322,31**	**2.255,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.255,21**
							Total FGTS	**7.322,31**	**2.255,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.255,21**

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.818,26

Número da Guia: 0126032027401094-2 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:16:30 (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
03/2026	101	1	7.322,31	0,00	168,41	2.086,80	0,00	0,00	0,00	2.255,21
		Total FGTS	**7.322,31**	**0,00**	**168,41**	**2.086,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.255,21**

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 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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.818,26

Número da Guia: 0126032027401094-2 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:16:30 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	7.322,31	0,00	168,41	2.086,80	0,00	0,00	0,00	2.255,21
		Total FGTS	**7.322,31**	**0,00**	**168,41**	**2.086,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.255,21**

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.818,26

Número da Guia: 0126032027401094-2 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:16:30 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.281,48	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51
03/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	457,67	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	366,14	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.217,02	0,00	0,00	2.086,80	0,00	0,00	0,00	2.086,80
		Total FGTS	**7.322,31**	**0,00**	**168,41**	**2.086,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.255,21**

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.818,26

Número da Guia: 0126032027401094-2 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:16:30 (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
03/2026	1	7.322,31	0,00	168,41	2.086,80	0,00	0,00	0,00	2.255,21
	Total FGTS	**7.322,31**	**0,00**	**168,41**	**2.086,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.255,21**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

25/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603241630b6caf44ccac

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:36:10

Valor Original: R$ 2.818,26 **Valor Atualizado:** R$ 2.818,26

Detalhes: GRRF GABRIELA

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: 62052632737

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 A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00850 FGTS NILZA BARBOSA		
Valor R$ 3.863,69	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento DARF 01260320274056195	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

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	31/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032027405619-5	Nilza Barbosa 20/03/2026 11:32	3.863,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	362,97	3.139,09	0,00	3.502,06
Total FGTS:		**0,00**	**362,97**	**3.139,09**	**0,00**	**3.502,06**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	361,63	0,00	361,63
Total Consignado:	**361,63**	**0,00**	**361,63**

Total da Guia: **3.863,69**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações 67037

Data de geração da Guia: 20/03/2026 às 11:32:19 - 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/0a2ffb7653d24c3bb53658fb55021b465204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ED0C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0a2ffb7653d24c3bb53658fb55021b46

FGTS

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.863,69

Número da Guia: 0126032027405619-5 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:32:19 (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	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	101	31/03/2026	Rescisório	1.924,94	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99
03/2026		NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	101	31/03/2026	Verba Indenizatóri	2.612,42	208,98	0,00	0,00	0,00	208,98
03/2026		NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	101	31/03/2026	Multa Rescisória	7.847,73	3.139,09	0,00	0,00	0,00	3.139,09
						Total do Tomador **Sem Tomador**	**12.385,09**	**3.502,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.502,06**
						Total do Estabelecimento **07.032.003/0009-03**	**12.385,09**	**3.502,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.502,06**
						Total FGTS	**12.385,09**	**3.502,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.502,06**



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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.863,69

Número da Guia: 0126032027405619-5 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:32:19 (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
03/2026	101	1	12.385,09	0,00	362,97	3.139,09	0,00	0,00	0,00	3.502,06
		Total FGTS	**12.385,09**	**0,00**	**362,97**	**3.139,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.502,06**

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 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 6.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.863,69

Número da Guia: 0126032027405619-5 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:32:19 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	12.385,09	0,00	362,97	3.139,09	0,00	0,00	0,00	3.502,06
		Total FGTS	**12.385,09**	**0,00**	**362,97**	**3.139,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.502,06**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.863,69

Número da Guia: 0126032027405619-5 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:32:19 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.924,94	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	687,48	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.924,94	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	7.847,73	0,00	0,00	3.139,09	0,00	0,00	0,00	3.139,09
		Total FGTS	**12.385,09**	**0,00**	**362,97**	**3.139,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.502,06**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.863,69

Número da Guia: 0126032027405619-5 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:32:19 (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
03/2026	1	12.385,09	0,00	362,97	3.139,09	0,00	0,00	0,00	3.502,06
	Total FGTS	**12.385,09**	**0,00**	**362,97**	**3.139,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.502,06**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

25/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603241629 64ac2e4dfcd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:36:30

Valor Original: R$ 3.863,69 **Valor Atualizado:** R$ 3.863,69

Detalhes: GRRF NILZA

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: 62052649605

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 00851 FGTS RENATA TERESA		
Valor R$ 2.311,26	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento DARF 01260324276972302	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Trabalhadores
24/03

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	24/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032427697230-2	Renato Souza dos Santos. 24/03/2026 08:43	2.311,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	129,35	2.061,29	120,62	2.311,26
Total FGTS:		**0,00**	**129,35**	**2.061,29**	**120,62**	**2.311,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.311,26**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 24/03/2026 às 08:43:35 - 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/b30363f19d1a4cb8a6aeefa785835904520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6006Brasilia62070503***6304D31A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b30363f19d1a4cb8a6aeefa785835904

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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.311,26

Número da Guia: 0126032427697230-2 **Data Emissão:** 24/03/2026 08:43:35 (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
03/2026		RENATA TERESA DOS SANTOS	ASSOCIAC946	[redacted]	101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,31	0,00	3,17	66,94
03/2026		RENATA TERESA DOS SANTOS	ASSOCIAC946		01	23/03/2026	Verba Indenizatóri	823,81	65,89	0,32	0,00	3,29	69,50
03/2026		RENATA TERESA DOS SANTOS	ASSOCIAC946		01	23/03/2026	Multa Rescisória	5.153,24	2.061,29	10,30	0,16	103,07	2.174,82
							Sem Tomador	**6.770,34**	**2.190,64**	**10,93**	**0,16**	**109,53**	**2.311,26**
							07.032.003/0009-03	**6.770,34**	**2.190,64**	**10,93**	**0,16**	**109,53**	**2.311,26**
							Total FGTS	**6.770,34**	**2.190,64**	**10,93**	**0,16**	**109,53**	**2.311,26**



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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.311,26

Número da Guia: 0126032427697230-2 **Data Emissão:** 24/03/2026 08:43:35 (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
03/2026	101	1	6.770,34	0,00	129,35	2.061,29	10,93	0,16	109,53	2.311,26
		Total FGTS	**6.770,34**	**0,00**	**129,35**	**2.061,29**	**10,93**	**0,16**	**109,53**	**2.311,26**

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 - com 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 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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.311,26

Número da Guia: 0126032427697230-2 **Data Emissão:** 24/03/2026 08:43:35 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	6.770,34	0,00	129,35	2.061,29	10,93	0,16	109,53	2.311,26
		Total FGTS	**6.770,34**	**0,00**	**129,35**	**2.061,29**	**10,93**	**0,16**	**109,53**	**2.311,26**

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: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.311,26

Número da Guia: 0126032427697230-2 **Data Emissão:** 24/03/2026 08:43:35 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,31	0,00	3,17	66,94
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,12	0,00	1,22	25,74
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	518,70	0,00	41,49	0,00	0,20	0,00	2,07	43,76
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.153,24	0,00	0,00	2.061,29	10,30	0,16	103,07	2.174,82
		Total FGTS	**6.770,34**	**0,00**	**129,35**	**2.061,29**	**10,93**	**0,16**	**109,53**	**2.311,26**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.311,26

Número da Guia: 0126032427697230-2 **Data Emissão:** 24/03/2026 08:43:35 (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
03/2026	1	6.770,34	0,00	129,35	2.061,29	10,93	0,16	109,53	2.311,26
	Total FGTS	**6.770,34**	**0,00**	**129,35**	**2.061,29**	**10,93**	**0,16**	**109,53**	**2.311,26**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

25/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603241628 2c874cd43e0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:36:44

Valor Original: R$ 2.311,26 **Valor Atualizado:** R$ 2.311,26

Detalhes: GRRF RENATA

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: 62052661735

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 00852 VIVO		
Valor R$ 460,29	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 0451160746	**Favorecido** VIVO	

Cuidadores

vivo

Nº da Conta: 0451160746
Mês de referência: 03/2026
Período: 02/02/2026 a 01/03/2026

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.: 106383949112
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
25/03/2026

Total a Pagar - R$
460,29

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	259,92
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	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	25,34
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			445,22

, PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	25/03/2026	460,29

Cód. Débito Automático **0451160746 - 9** | Nº da Conta **0451160746** | Mês Referência **03/2026**

846900000049 | 602900800015 | 104511607467 | 032672603258

Pagar via Pix

6945

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:	846900000049 602900800015 104511607467 032672603258

Empresa:	VIVO SP
Valor:	460,29
Identificação da operação:	VIVO MOVEL

Data de débito:	24/03/2026
Data/hora da operação:	24/03/2026

Código da operação:	76032104
Chave de segurança:	KX3KMWYKEMMETMSE

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 00853 RESCISAO - RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 3.150,56	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** RENATA T. 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			
	RENATA TERESA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				[redacted]
[redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CBE [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
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
1.830,68	21/07/2023	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.220,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 406,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 366,14	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.244,37**

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$ 59,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 93,81**
		67052		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 3.150,56**

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 RENATA TERESA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF)	[redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	[redacted]
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	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).

13/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603241625e5f49001847

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:37:25

Valor Original: R$ 3.150,56 **Valor Atualizado:** R$ 3.150,56 **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: Renata Teresa dos Santos

CPF: XXX.761.328-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515988032770

Código da operação: 62052692796

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 00854 RESCISAO - VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA		
Valor R$ 2.340,35	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** VIVIANE A. M. M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

23/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	01/04/2025	11/02/2026	13/03/2026	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 10/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	R$ 610,22	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 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.342,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 447,50
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$ 2.705,33

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$ 296,34	112.1 Previdência Social	R$ 45,76
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,88	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023					
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 364,98
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.340,35

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

25/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603241623 43dacfb8c9c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:37:42

Valor Original: R$ 2.340,35 **Valor Atualizado:** R$ 2.340,35 **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: Viviane Aline Mendes Moreira

CPF: XXX.595.678-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515997843390

Código da operação: 62052727263

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 00855 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ		
Valor R$ 30.000,00	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14	**Favorecido** ASSOCIACAO C. F.	

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
26/02/2026 17:34:09	**02/2026**	**14 / U**	**RZwiTkCLi**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **12.207.727/0001-23**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA**
Inscrição Municipal: **334118**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA PAES DE LINHARES 236 FIORI

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-630**	**(15) 3359-2690**

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) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Formação para o Profissional de Apoio Escolar (PAE)
Público: Profissionais de Apoio Escolar e Técnicos em Enfermagem que estão em atuação nas Instituições Educacionais Municipais.

Vagas: 662 PAEs divididos em duas turmas, sendo uma por período
Carga horária: 66 horas.

VALOR R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
VALOR PER CAPITA - R$ 45,31

Formato: Presencial (Em Oswaldo Duarte) e online assincrono via plataforma Moodle.

Data e horário: Presencial - de 22 a 30/01/2026 , de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h . E assincrono, a partir do dia 21/01/2026 com 15 dias para conclusão na plataforma.

Pago com Recursos do Termo 3828/2023 - firmado com a Prefeitura de Sorocaba

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

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
Exigivel	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**5,000000**	**1.500,00**

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$)	Valor Líquido (R$)
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituída: 13

AG. 6511-0
CC 63228-7

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:	6511 / 00000063228-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
CPF/CNPJ:	12.207.727/0001-23
Valor:	R$ 30.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAPACITACAO
Histórico:	

Data de débito:	24/03/2026
Data / Hora da operação:	24/03/2026 13:38:01

Código da operação:	74873961
Chave de segurança:	ZPXERF63E577Y159

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 00856 FÉRIAS MARIA EDUARDA		
Valor R$ 1.941,83	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** MARIA E. R. D. A.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

20103.
Cuidadores

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
02/10/2024 A 01/10/2025	01/04/2026 A 30/04/2026 = 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: 01/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.830,68
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.830,68

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.830,68	P
1/3 das Férias:	610,23	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	195,36	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	303,72	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	499,08	D
TOTAL LIQUIDO:	1.941,83	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.941,83 (um mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/03/2026

MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA

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$ 1.941,83 (um mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e três 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: 30/03/2026
SOROCABA

MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1737

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 empresa:	172267915
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.941,83
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00857 RESCISAO - DAIANE FERNANDA HONOROTO MENDES		
Valor R$ 3.693,29	**Competência** 21/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** DAIANE F. H. M.	

Cuidadores 30/03

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			
	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES			
[redacted]				[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	[redacted]
[redacted]	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[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
2.749,92	14/04/2025	19/02/2026	21/03/2026	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 0/dias Salário (líquido de 22/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 458,32	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 2.520,76	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 840,25
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 3.819,33

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$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,37
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (Falta a maior)	R$ 91,67
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 126,04
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.693,29

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
	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	[redacted]	[redacted]	[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
14/04/2025	19/02/2026	21/03/2026	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 _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1737

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 empresa:	172267923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.693,29
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00858 RESCISAO - FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 3.316,85	**Competência** 22/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** FERNANDA K.	

Fundadores 25/03

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 KOHLER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	[redacted]
S[redacted]	[redacted]P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	[redacted]			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	01/07/2024	20/02/2026	22/03/2026	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 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$ 49,53	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 457,67	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 3/dias	R$ 183,07	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 3.863,45

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$ 111,60	112.1 Previdência Social	R$ 100,68
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R$ 300,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 546,60
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.316,85

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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 FERNANDA KOHLER			
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2026	26 Data de Afastamento 22/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1737

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 empresa:	172267920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.316,85
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00859 RESCISAO - GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 3.096,64	**Competência** 21/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** GABRIELA A. 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			
	GABRIELA ALVES CORREA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
[redacted]	[redacted] UF	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	21/07/2023	19/02/2026	21/03/2026	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 21/dias Salário (Íquido 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$ 94,56	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 457,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.220,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 406,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 366,14	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.827,12**

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$ 563,05	112.1 Previdência Social	R$ 96,11
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 730,48**
		67038		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 3.096,64**

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 GABRIELA ALVES CORREA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 1[redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2026	26 Data de Afastamento 21/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1737

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 empresa:	172267918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.096,64
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00860 RESCISAO - HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 3.358,58	**Competência** 22/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** HENRIQUE M. D. S. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01.104

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			
	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF 4[redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
2.074,77	21/07/2023	20/02/2026	22/03/2026	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 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 3/12 avos	R$ 457,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.220,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 406,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 366,14	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.793,58**

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$ 100,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R$ 300,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 435,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.358,58**

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
	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[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
21/07/2023	20/02/2026	22/03/2026	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_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1737

Nome do favorecido (a):	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970119253-8
Documento empresa:	172267917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.358,58
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00861 RESCISAO - JOAO PEDRO CORREA FONSECA		
Valor R$ 566,49	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JOAO P. C. F.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Rescindidos 27/03

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			
	João Pedro Correa Fonseca			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município		16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento				
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
793,29	18/02/2026		20/03/2026	RA1

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 14/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	R$ 854,31	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 1/12 avos	R$ 152,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 50,85
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.057,72**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 427,16	112.1 Previdência Social	R$ 64,07
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"	
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 491,23**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 566,49**

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]	João Pedro Correa Fonseca	[redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
18/02/2026		20/03/2026	RA1	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 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_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1737

Nome do favorecido (a):	JOAO PEDRO CORREA FONSECA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-720111363-2
Documento empresa:	172267919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 566,49
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO ... NOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00862 RESCISAO - KAREN DE CASSIA DA CRUZ		
Valor R$ 3.886,87	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** KAREN D. C. 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			
	KAREN DE CASSIA DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
[redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

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	05/02/2024		20/03/2026	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 1/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 3/12 avos	R$ 457,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 305,11	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/02/2025 a 04/02/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 711,93
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$ 4.464,82**

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	105 Empréstimo em Consignação	R$ 419,68	112.1 Previdência Social	R$ 86,95
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00				
	PAGO COM RECURSO DE			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 577,95**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.886,87**

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 KAREN DE CASSIA DA CRUZ			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 20/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1737

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 empresa:	172267922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.886,87
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00863 RESCISAO - MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 4.027,26	**Competência** 17/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MARCELA D. S. O.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Rudolfo 25/03

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			
	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

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	05/02/2024		17/03/2026	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 0/faltas e DSR)	R$ 1.037,39	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 3/12 avos	R$ 457,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 152,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/02/2025 a 04/02/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 661,08
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$ 4.139,38**

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$ 77,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 112,12**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.027,26**

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
	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	[redacted]	[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
05/02/2024		17/03/2026	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 _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1737

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 empresa:	172267914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.027,26
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00864 RESCISAO - NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R$ 6.283,97	**Competência** 21/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** NILZA M. B.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

30103

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			
	NILZA MARIA BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				[redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

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
2.749,92	21/07/2023	19/02/2026	21/03/2026	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 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.924,94	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 3/12 avos	R$ 687,48	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.833,28	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 611,09
69 - Aviso-Prévio Indenizado 21/dias	R$ 1.924,94	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$ 6.981,73**

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$ 361,63	112.1 Previdência Social	R$ 284,57
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 51,56	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 697,76**
		67036		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 6.283,97**

"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 NILZA MARIA BARBOSA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/02/2026	26 Data de Afastamento 21/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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

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:	1737

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 empresa:	172267921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 6.283,97
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00865 RESCISAO - PAULO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 637,44	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** PAULO C. P. D. O.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

25103

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	
	Paulo Cesar Pereira de Oliveira	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]		13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted] / 17 CTPS (nº, série, UF) [redacted] / 18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
671,25	20/02/2026		16/03/2026	RA1

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 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 976,36	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 1/12 avos	R$ 152,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 50,85
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.332,33**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 610,23	112.1 Previdência Social	R$ 73,22
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
		PAGO COM RECURSO DE		"AGINDO JUNTOS GERAMOS +	
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 694,89**
		67040.		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 637,44**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome Paulo Cesar Pereira de Oliveira		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data do Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 20/02/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/03/2026	27 Cod. Afastamento RA1	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
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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 +
CAMI[illegible]A
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:	1737

Nome do favorecido (a):	PAULO CESAR PEREIRA DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715540322-0
Documento empresa:	172267924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 637,44
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00866 RESCISAO - TATIANE PEREIRA PEIXOTO		
Valor R$ 362,08	**Competência** 17/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** TATIANE P. P.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

26/03

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		
	Tatiane Pereira Peixoto		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
[redacted]			Ja[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
[redacted]	[redacted]		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
793,29	18/02/2026		17/03/2026	RA1

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 5/faltas e DSR)	R$ 732,28	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 1/12 avos	R$ 152,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 50,85
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$ 935,69**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 518,69	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$ 573,61**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 362,08**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

66997.

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
	Tatiane Pereira Peixoto

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	[redacted]mento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
18/02/2026		17/03/2026	RA1	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 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
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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:	1737

Nome do favorecido (a):	TATIANE PEREIRA PEIXOTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715621256-8
Documento empresa:	172267916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 362,08
Data da efetivação	24/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00867 DEB TARIFA		
Valor R$ 7,20	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
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$ 7,20
Identificação da operação:	TARIFA 24.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:57:58

Código da operação:	07257871
Chave de segurança:	ETJAFM8AK7RUZCFU

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 00868 RESCISAO - DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		
Valor R$ 3.900,78	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** DEILUCIA D. A. P.	

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			
	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	[redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
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
1.830,68	01/04/2024	11/02/2026	13/03/2026	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 13/dias Salário (líquido 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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.342,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 488,18
69 - Aviso-Prévio Indenizado 18/dias	R$ 1.098,41	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 122,05
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.302,10**

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$ 200,55	112.1 Previdência Social	R$ 129,45
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 401,32**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.900,78**

67119

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 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA				
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de Admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	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).

26/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603251124dc48511f82b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2026 às 08:26:16

Valor Original: R$ 3.900,78 **Valor Atualizado:** R$ 3.900,78 **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: Deilucia de Aquino Paiva

CPF: XXX.816.698-XX

Instituição: MERCADO PAGO

Chave Pix: +5515998527712

Código da operação: 62086586822

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 00869 FGTS DEILUCIA		
Valor R$ 2.014,82	**Competência** 25/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** DEILUCIA D. A. P.	

Quadadores

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	25/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126032527919636-0	Deilucia 25/03/2026 09:59	2.014,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	187,93	1.531,53	94,81	1.814,27
Total FGTS:		**0,00**	**187,93**	**1.531,53**	**94,81**	**1.814,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	200,55	0,00	200,55
Total Consignado:	**200,55**	**0,00**	**200,55**

Total da Guia: **2.014,82**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações 67112.

Data de geração da Guia: 25/03/2026 às 09:59:49 - 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/4d29489117e74ee382a1167bdfb2645552040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AE30

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4d29489117e74ee382a1167bdfb26455

FGTS

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: 25/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.014,82

Número da Guia: 0126032527919636-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 09:59:49 (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
03/2026		DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103	[redacted]	101	23/03/2026	Rescisório	793,29	63,46	0,31	0,01	3,17	66,95
03/2026		DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103		101	23/03/2026	Verba Indenizatóri	1.556,08	124,47	0,62	0,01	6,22	131,32
03/2026		DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103		101	23/03/2026	Multa Rescisória	3.828,84	1.531,53	7,65	0,24	76,58	1.616,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.178,21**	**1.719,46**	**8,58**	**0,26**	**85,97**	**1.814,27**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**6.178,21**	**1.719,46**	**8,58**	**0,26**	**85,97**	**1.814,27**
								Total FGTS	**6.178,21**	**1.719,46**	**8,58**	**0,26**	**85,97**	**1.814,27**

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: 25/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.014,82

Número da Guia: 0126032527919636-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 09:59:49 (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
03/2026	101	1	6.178,21	0,00	187,93	1.531,53	8,58	0,26	85,97	1.814,27
		Total FGTS	**6.178,21**	**0,00**	**187,93**	**1.531,53**	**8,58**	**0,26**	**85,97**	**1.814,27**

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 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: 25/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.014,82

Número da Guia: 0126032527919636-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 09:59:49 (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
03/2026	07.032.003/0009-03	1	6.178,21	0,00	187,93	1.531,53	8,58	0,26	85,97	1.814,27
		Total FGTS	**6.178,21**	**0,00**	**187,93**	**1.531,53**	**8,58**	**0,26**	**85,97**	**1.814,27**

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: 25/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.014,82

Número da Guia: 0126032527919636-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 09:59:49 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	793,29	0,00	63,46	0,00	0,31	0,01	3,17	66,95
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	305,11	0,00	24,40	0,00	0,12	0,00	1,22	25,74
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.250,97	0,00	100,07	0,00	0,50	0,01	5,00	105,58
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.828,84	0,00	0,00	1.531,53	7,65	0,24	76,58	1.616,00
		Total FGTS	**6.178,21**	**0,00**	**187,93**	**1.531,53**	**8,58**	**0,26**	**85,97**	**1.814,27**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.014,82

Número da Guia: 0126032527919636-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 09:59:49 (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
03/2026	1	6.178,21	0,00	187,93	1.531,53	8,58	0,26	85,97	1.814,27
	Total FGTS	**6.178,21**	**0,00**	**187,93**	**1.531,53**	**8,58**	**0,26**	**85,97**	**1.814,27**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.014,82

Número da Guia: 0126032527919636-0 **Data Emissão:** 25/03/2026 09:59:49 (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
03/2026	20/04/2026	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103	[redacted]	142600000162999	426	200,55
					Total Consignado		200,55

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

26/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603251745 4a3e93148db

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2026 às 14:59:10

Valor Original: R$ 2.014,82 **Valor Atualizado:** R$ 2.014,82

Detalhes: GRRF DEILUCIA

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: 62107067489

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 00870 RESCISAO - GILMARA APARECIDA DE SOUZA		
Valor R$ 2.106,06	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** GILMARA A. 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			
	GILMARA APARECIDA DE SOUZA			
[redacted]				[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	20/03/2025	19/03/2026	19/03/2026	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 3/12 avos	R$ 457,67	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/03/2025 a 19/03/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 610,23
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.058,01**

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$ 34,32
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO	DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.951,95**
		67115		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 2.106,06**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
	GILMARA APARECIDA DE SOUZA

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
20/03/2025	19/03/2026	19/03/2026	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
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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:	1740
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 empresa:	172337081
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.106,06
Data da efetivação	25/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00871 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 25/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
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 25.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:58:17

Código da operação:	07317265
Chave de segurança:	TLCTM1EEAN2RG64R

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 00872 INSS		
Valor R$ 100.155,59	**Competência** 26/03/2026	**Liquidação** 26/03/2026
Documento DARF 07162608436842542	**Favorecido** INSTITUTO N. D. S. S. -. I.	

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
2025	19/12/2025	07.16.26084.3684254-2	27/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000431118379
13º salário

Valor Total do Documento: **100.155,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	81.321,53	16.264,30	2.569,76	100.155,59
	Totais	**81.321,53**	**16.264,30**	**2.569,76**	**100.155,59**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 25/03/2026 16:44:49

85840001001 4 55590385260 7 86071626084 5 36842542225 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001001 4 | 55590385260 7 | 86071626084 5 | 36842542225 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26084.3684254-2
Pagar até:	27/03/2026
Valor:	100.155,59

Pague com o PIX

67123

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400010014 555903852607 860716260845 368425422257
Data do pagamento:	26/03/2026
Número do documento:	07162608436842542
Valor total:	100.155,59
Autenticação:	383811705

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 13 CUIDADORES

Data de débito:	26/03/2026
Data/hora da operação:	26/03/2026

Código da operação:	383811705
Chave de segurança:	EMWNXXE00PGPRS4G

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 A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00873 RESCISAO - ALINE MENDES GERALDO		
Valor R$ 4.566,97	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 26/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ALINE M. G.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

27/03

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 MENDES GERALDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	[redacted]	16 CEP 18.035-115	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	18/09/2023		19/03/2026	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 3/12 avos	R$ 457,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 915,34	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/09/2024 a 17/09/2025	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 915,34
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$ 5.278,46**

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$ 520,65	106 Vale-Transporte	R$ 69,57
112.1 Previdência Social	R$ 86,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE			
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 711,49**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.566,97**

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 MENDES GERALDO
17 CTPS (nº, série, UF)	[redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/03/2026	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
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

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:	1741

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 empresa:	172489401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.566,97
Data da efetivação	26/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00874 DEB TARIFA		
Valor R$ 9,90	**Competência** 26/03/2026	**Liquidação** 26/03/2026
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$ 9,90
Identificação da operação:	TARIFA 26.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:58:39

Código da operação:	07370218
Chave de segurança:	EQ4EK42527Q86W7L

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 00875 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 27/03/2026	**Liquidação** 27/03/2026
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 27.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:59:04

Código da operação:	07418714
Chave de segurança:	RGV973YFK0LC4W5C

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 00876 URBES		
Valor R$ 57.246,00	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Fatura 1002720979	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Urber - Gi cuidadores

Dados do Pedido: 1002720979

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002720979
Data: 30/03/2026 10:38:11
Data Digitado: 30/03/2026 10:37:49
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
3168112	ANDERSON SANTOS FILHO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814196484		Recarga Digitada	30/03/2026
45646468	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533641220		Recarga Digitada	30/03/2026
3221497	CAMILA NUNES CORREIA DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597390852		Recarga Digitada	30/03/2026
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712691972		Recarga Digitada	30/03/2026
70045	Evelin Prestes Pereira	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331377412		Recarga Digitada	30/03/2026
5997	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952122628		Recarga Digitada	30/03/2026
986532	Bianca Cristina Martins Silva	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813268740		Recarga Digitada	30/03/2026
3131742	ADRIANE SILVA DA CRUZ	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944598532		Recarga Digitada	30/03/2026
2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947623172		Recarga Digitada	30/03/2026
0019	Edina Rodrigues dos Santos	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969732		Recarga Digitada	30/03/2026
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669566468		Recarga Digitada	30/03/2026
64.864	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005732868		Recarga Digitada	30/03/2026
7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Recarga Digitada	30/03/2026

57246,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

67249

789965201	ELIANA BERNARDINO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212763908		Recarga Digitada	30/03/2026
3221523	GIOVANA FREITAS FERNANDES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862624516		Recarga Digitada	30/03/2026
545421	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Recarga Digitada	30/03/2026
43237	Thamiris tanaka sineider	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982599031556		Recarga Digitada	30/03/2026
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188		Recarga Digitada	30/03/2026
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Recarga Digitada	30/03/2026
3165912	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMIRO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211843844		Recarga Digitada	30/03/2026
3234205	THALITA LUIZA SANTOS DE CIQUEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862295044		Recarga Digitada	30/03/2026
3226609	KELLI DAIA CAMARGO SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860992516		Recarga Digitada	30/03/2026
3128992	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914027268		Recarga Digitada	30/03/2026
336845	VANESSA DE OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596012036		Recarga Digitada	30/03/2026
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Recarga Digitada	30/03/2026
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	30/03/2026
65487	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376603216388		Recarga Digitada	30/03/2026
70038	MERYELLEN PEREIRA LIMA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913445892		Recarga Digitada	30/03/2026
3221515	MARIA EDUARDA DE CARVALHO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592545540		Recarga Digitada	30/03/2026
579061	VANIA VITOR SALUSITANO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863538180		Recarga Digitada	30/03/2026
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Recarga Digitada	30/03/2026
3134832	YUNA DUARTE	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999415044		Recarga Digitada	30/03/2026
3169662	MARILENE PRUSSAK BRITO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380761179396		Recarga Digitada	30/03/2026
30433	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215054340		Recarga Digitada	30/03/2026
3020500	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393393668		Recarga Digitada	30/03/2026

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

3217522	RAYANE MARIANO DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591739908		Recarga Digitada	30/03/2026
1499	Maria Lima do Carmo	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537048125700		Recarga Digitada	30/03/2026
0594120	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003748612		Recarga Digitada	30/03/2026
081366	LINDINALVA DA SILVA FURTUNATO LIMA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596863748		Recarga Digitada	30/03/2026
269662	Kelen Cristina Lara Monteiro	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596419588		Recarga Digitada	30/03/2026
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Recarga Digitada	30/03/2026
3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Recarga Digitada	30/03/2026
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950375940		Recarga Digitada	30/03/2026
5432	LETICIA AMARAL MACHADO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813707012		Recarga Digitada	30/03/2026
3221512	JULIANA SANTOS SILVA DINIZ	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591501060		Recarga Digitada	30/03/2026
3128006	Patrick Rafael	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212951300		Recarga Digitada	30/03/2026
548998	MARCELA KUROSAKI LOPES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713191940		Recarga Digitada	30/03/2026
3005850	HEMILLY APARECIDA ANCELMO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826343554820		Recarga Digitada	30/03/2026
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	30/03/2026
465235	MARIE ROSELINE SAINT-FORT	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002668516612		Recarga Digitada	30/03/2026
0031	Glaucia de Amorin Rodrigues	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946236420		Recarga Digitada	30/03/2026
23366	ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538715179524		Recarga Digitada	30/03/2026
2222222222222222	Evelyn Coromoto Garcia de Rivero	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860134404		Recarga Digitada	30/03/2026
2967888	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756		Recarga Digitada	30/03/2026
9859	Kathleen Rafaela Lisboa da Silva	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375394702084		Recarga Digitada	30/03/2026
8788789	MARIA APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA LEITAO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982459456516		Recarga Digitada	30/03/2026
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	30/03/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3125897	MARA ROSA DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908076548		Recarga Digitada	30/03/2026
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	30/03/2026
489489	KELLY CRISTINA LUZ	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215334916		Recarga Digitada	30/03/2026
3166936	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211862788		Recarga Digitada	30/03/2026
255	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672332548		Recarga Digitada	30/03/2026
20271	FRANCISCA MARIA DA SILVA MANUEL	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595036676		Recarga Digitada	30/03/2026
2248	REJIANE COSTA MAZO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997596420		Recarga Digitada	30/03/2026
8489489	ROSALICY MARIA MALTA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375528167940		Recarga Digitada	30/03/2026
3061965	SABRINA FARIAS PEREIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598840836		Recarga Digitada	30/03/2026
3148399	NELIANE APARECIDA N DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674416900		Recarga Digitada	30/03/2026
5489	ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218540292		Recarga Digitada	30/03/2026
3127995	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912904964		Recarga Digitada	30/03/2026
49848	PATRICIA ELIAS ARMANDO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862370564		Recarga Digitada	30/03/2026
45623	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	30/03/2026
3037698	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336819460		Recarga Digitada	30/03/2026
787	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669844996		Recarga Digitada	30/03/2026
34556	Mércia Ferreira Dionísio	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	30/03/2026
56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	30/03/2026
3052380	RENATA DIAS LOPES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004001540		Recarga Digitada	30/03/2026
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	30/03/2026
462315	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949241092		Recarga Digitada	30/03/2026
567635	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393960964		Recarga Digitada	30/03/2026
70031	Dayane Cristina Braz da Silva	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133021956		Recarga Digitada	30/03/2026
5884	ERICA DA SILVA PEREIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675450884		Recarga Digitada	30/03/2026

SSINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002002880516		Recarga Digitada	30/03/2026
20288	GABRIELA DE OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596150276		Recarga Digitada	30/03/2026
254364	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078219004932		Recarga Digitada	30/03/2026
83022	Janette Leoncio da Silva	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716882948		Recarga Digitada	30/03/2026
3146441	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826348078340		Recarga Digitada	30/03/2026
20267	FLAVIA SODRE DE BARROS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812812804		Recarga Digitada	30/03/2026
20263	DAVI ALBERTO GONCALVES SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866685444		Recarga Digitada	30/03/2026
303591	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080339716		Recarga Digitada	30/03/2026
2626	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595077124		Recarga Digitada	30/03/2026
3235470	ISABELLA PEREIRA DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826211067140		Recarga Digitada	30/03/2026
398373	Cintia Ramos	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944866564		Recarga Digitada	30/03/2026
3023233	GIOVANA BRUSSAROSCO CAMARGO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337475844		Recarga Digitada	30/03/2026
1756	JAQUELINE LOURENCO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378885542148		Recarga Digitada	30/03/2026
3186579	ISABELA FAUSTO DA CRUZ	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538711306244		Recarga Digitada	30/03/2026
3235000	Gustavo Henrique Souza Barros	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596806148		Recarga Digitada	30/03/2026
32165484	ana beatriz sanches oliveira	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982867994884		Recarga Digitada	30/03/2026
3223945	DEBORA SILVA RIBEIRO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594902276		Recarga Digitada	30/03/2026
133691411	Caroline Santana	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002673675268		Recarga Digitada	30/03/2026
3140105	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538450928388		Recarga Digitada	30/03/2026
4145	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693945445380		Recarga Digitada	30/03/2026
6846846	eduarda camily morais barros	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591826948		Recarga Digitada	30/03/2026
3116506	antonio rui sampaio de lacerda neto	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693816682244		Recarga Digitada	30/03/2026
2919216	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002540645636		Recarga Digitada	30/03/2026

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

41222	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217366532		Recarga Digitada	30/03/2026
3030280	Agatha Christie Soares Amaral	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210869764		Recarga Digitada	30/03/2026
3061947	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593467908		Recarga Digitada	30/03/2026
3466	ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712224516		Recarga Digitada	30/03/2026
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	30/03/2026
3062005	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132948740		Recarga Digitada	30/03/2026
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	30/03/2026
5484	DARA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA SCARPARO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210663428		Recarga Digitada	30/03/2026
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	30/03/2026
3023218	TANIA MIRIAM MONTEIRO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137070340		Recarga Digitada	30/03/2026
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	30/03/2026
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997592068		Recarga Digitada	30/03/2026
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002687748		Recarga Digitada	30/03/2026
3030288	SILVANA SILA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718650116		Recarga Digitada	30/03/2026
042942	Sueli da Silva	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	30/03/2026
30367	VALERIA CRISTINA RODRIGUES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212295684		Recarga Digitada	30/03/2026
18489	STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826341542916		Recarga Digitada	30/03/2026
87498789	THAIS DA SILVA HASEBEIN MACHADO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592147204		Recarga Digitada	30/03/2026
3142950	SUELI DIAS ROMAO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	30/03/2026
3151203	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674553092		Recarga Digitada	30/03/2026
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	30/03/2026
541864789	TALITA ROSA DE OLIVEIRA CHAVES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596277508		Recarga Digitada	30/03/2026

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

3202131	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826343883524		Recarga Digitada	30/03/2026
8956565	ANA FLAVIA RODRIGUES DE LIMA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863011076		Recarga Digitada	30/03/2026
48489489	EMILLY VITORIA DE OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591416836		Recarga Digitada	30/03/2026
484889	GABRIELLA LOPES MAGLIANO DE MOURA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594684164		Recarga Digitada	30/03/2026
52565969	ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982865837060		Recarga Digitada	30/03/2026
54848979	DIRLENE FOGACA DE JESUS COSTA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597841156		Recarga Digitada	30/03/2026
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862626820		Recarga Digitada	30/03/2026
800163	MARIA DE FATIMA TORRES TAVARES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211057156		Recarga Digitada	30/03/2026
09372	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538583256068		Recarga Digitada	30/03/2026
2993176	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292		Recarga Digitada	30/03/2026
3234113	ALINE APARECIDA RODRIGUES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591028740		Recarga Digitada	30/03/2026
65548978	LUANA DE FATIMA SILVA PINTO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594752516		Recarga Digitada	30/03/2026
796420	VINICIUS GONÇALVES SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217612804		Recarga Digitada	30/03/2026
68468468	DEISE MARINA GOMES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597251332		Recarga Digitada	30/03/2026
1751	Michele Lima Torres Coelho	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528208644		Recarga Digitada	30/03/2026
3258	Luis Henrique de Mesquita	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133018628		Recarga Digitada	30/03/2026
3142264	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	30/03/2026
852014	myeatelly vitoria da silva tavela	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693953057284		Recarga Digitada	30/03/2026
202810	MATEUS BEZERRA BATISTA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982599361028		Recarga Digitada	30/03/2026
70046	Luciana Ferreira Costa	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814256132		Recarga Digitada	30/03/2026
20279	MIRIAN NATALY OLIVEIRA SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598831620		Recarga Digitada	30/03/2026

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000207108		Recarga Digitada	30/03/2026
3194237	KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952596740		Recarga Digitada	30/03/2026
3100	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535266820		Recarga Digitada	30/03/2026
9202	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593701380		Recarga Digitada	30/03/2026
373164	MARIA VITORIA NEUMANN	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862174468		Recarga Digitada	30/03/2026
3063434	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999675652		Recarga Digitada	30/03/2026
8964	KARINA DE ALMEIDA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217871108		Recarga Digitada	30/03/2026
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	30/03/2026
5720	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	30/03/2026
1900	Laura Cecilia de Souza Santos	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308		Recarga Digitada	30/03/2026
202710	MARIA ANTONIA AGUERA LISBOA DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595701252		Recarga Digitada	30/03/2026
202609	KELLY MARIA SOUZA SILVA FINATI	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982860979204		Recarga Digitada	30/03/2026
2165414	Vanusa Nascimento Santos	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408732164		Recarga Digitada	30/03/2026
1585251266	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004669188		Recarga Digitada	30/03/2026
3177756	VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216493828		Recarga Digitada	30/03/2026
457210	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONÇALVES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950950148		Recarga Digitada	30/03/2026
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713392388		Recarga Digitada	30/03/2026
5445313485	Renata Gonçalves Moraes	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002139052292		Recarga Digitada	30/03/2026
3107289	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132552708		Recarga Digitada	30/03/2026
20167	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538580964868		Recarga Digitada	30/03/2026
3228398	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598370052		Recarga Digitada	30/03/2026
58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999084548		Recarga Digitada	30/03/2026

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3146310	THAYANE DE OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908262916		Recarga Digitada	30/03/2026
6312	SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812143108		Recarga Digitada	30/03/2026
3186172	ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539119776260		Recarga Digitada	30/03/2026
202622	Thais Regina Roberto Dutra	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597123844		Recarga Digitada	30/03/2026
3235002	ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982861314820		Recarga Digitada	30/03/2026
3173515	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998243588		Recarga Digitada	30/03/2026
3023229	TAMIRES SILVA DE JESUS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952790020		Recarga Digitada	30/03/2026
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712678660		Recarga Digitada	30/03/2026
309862	RENATA MARTINS GONCALVES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716273156		Recarga Digitada	30/03/2026
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813480452		Recarga Digitada	30/03/2026
8854665	RAQUEL MARTINS NUNES DE OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598383364		Recarga Digitada	30/03/2026
1707	Nicolly Fernanda do Nascimento	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	30/03/2026
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	30/03/2026
8492773	ROSENEIDE SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948801284		Recarga Digitada	30/03/2026
3107317	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598688772		Recarga Digitada	30/03/2026
20264	BENEDITA MARTINS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597987076		Recarga Digitada	30/03/2026
202656	ANA BEATRIZ ALVES PIAUILINO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982864463364		Recarga Digitada	30/03/2026
202619	ARTHUR TORRES COELHO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982458997508		Recarga Digitada	30/03/2026
3148342	CARINA MARIANO SANTANA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132156164		Recarga Digitada	30/03/2026
30411	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211980292		Recarga Digitadn	30/03/2026
3030293	ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004936196		Recarga Digitada	30/03/2026
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693951730180		Recarga Digitada	30/03/2026
3027597	AMANDA TERTO BARBOSA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333595908		Recarga Digitada	30/03/2026

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	30/03/2026
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	30/03/2026
7650	LARISSA PADILHA GAVAZZI	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598097412		Recarga Digitada	30/03/2026
3012688	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002039300		Recarga Digitada	30/03/2026
3210623	MARINA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217887492		Recarga Digitada	30/03/2026
800055	FERNANDA GRAZIELA GRANADO TEIXEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211344900		Recarga Digitada	30/03/2026
1740	Kelly Cristina Queiroz	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217492228		Recarga Digitada	30/03/2026
3030289	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332295940		Recarga Digitada	30/03/2026
15451	Glenda Helen Argomiro	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333140740		Recarga Digitada	30/03/2026
31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	30/03/2026
3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	30/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 57.246,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"SEMPRE JUNTOS SOMAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 57.246,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES
Histórico:	

Data de débito:	30/03/2026
Data / Hora da operação:	30/03/2026 13:43:41

Código da operação:	30846707
Chave de segurança:	UQ8YL0NAS81PYYV1

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 00877 INSS		
Valor R$ 868,09	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento DARF 07162608931457240	**Favorecido** INSTITUTO N. D. S. S. -. I.	

Auditores

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
01/01/2024	20/12/2024	07.16.26089.3145724-0	30/03/2026

Observações
web v5.1.0

Valor Total do Documento
868,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	36,63	7,32	6,09	50,04
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	233,88	46,77	38,89	319,54
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	364,87	72,97	60,67	498,51
	Totais	**635,38**	**127,06**	**105,65**	**868,09**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/03/2026 09:35:13

85860000008 0 68090385260 4 89071626089 8 31457240533 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 | 68090385260 4 | 89071626089 8 | 31457240533 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26089.3145724-0
Pagar até:	30/03/2026
Valor:	868,09

Pague com o PIX

67295

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000080 680903852604 890716260898 314572405331
Data do pagamento:	30/03/2026
Número do documento:	07162608931457240
Valor total:	868,09
Autenticação:	630948410

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 2024 13

Data de débito:	30/03/2026
Data/hora da operação:	30/03/2026

Código da operação:	630948410
Chave de segurança:	L8NQRNUJ6V82MR76

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 00878 JF IMPRESSOS		
Valor R$ 193,60	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 028890	**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 000.028.890 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0342 5365 1400 0106 5500 1000 0288 9010 0051 3688

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	135260863 3 5228 06/03/2026 08:15:35

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	06/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	06/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		08:15:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2026	193,60									

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	69,27	193,60
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	193,60

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
634	DIVERSOS / OUTROS FURADOR DE PAPEL GRANDE PARA ATE 60 FOLHAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,78% R$69,27	84439970	0102	5102	UN	1,00	193,60	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 17,78% R$34,42 Est 18,00% R$34,85 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recurso do termo de colaboracao n. 3828/2023 CUIDADORES; ; Entrega: Rua Major Joao Licio, 117 Centro Sorocaba; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;	AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2026 08:15:23 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 193,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.028.890** SÉRIE 001

523

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **31/03/2026**

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
06/03/2026	000028890	DM	N	06/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00290281-8

(=) Valor do Documento: **193,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30868
Após vencimento, multa de R$ 3,87 e juros de R$ 0,32 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: 06/03/2026 08:15

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: 109/00290281-8

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: **31/03/2026**

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
06/03/2026	000028890	DM	N	06/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00290281-8

(=) Valor do Documento: **193,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30868
Após vencimento, multa de R$ 3,87 e juros de R$ 0,32 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: 06/03/2026 08:15

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: 109/00290281-8

Autenticação mecânica

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 29028.184751 39978.420006 1 14020000019360**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **31/03/2026**

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
06/03/2026	000028890	DM	N	06/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00290281-8

(=) Valor do Documento: **193,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30868
Após vencimento, multa de R$ 3,87 e juros de R$ 0,32 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DT N Número: 06/03/2026 08:15

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: 109/00290281-8



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: 610 **Ano: 2026** **Processo: 283/2026** **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 : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 04/03/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0052344	1FURADOR DE PAPEL GRANDE PARA ATÉ 60 FOLHAS	UN	1,00	193,6000	193,6000	291	1
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 193,60
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 193,60

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 4 de março 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 - 04/03/2026 12:31:30 Aline Souza Nobata

Data:04/03/2026
Página: 1/1

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0052344-FURADOR DE PAPEL GRANDE PARA ATÉ 60 FOLHAS** Pr.Repos.: 29,98 Sugestão: 29,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**1**	**193,60**	**193,60**	**7 DIAS**	**04/04/2026**	**0 dias**	**04/03/2026**
FURADOR DE PAPEL GRANDE PARA ATÉ 60 FOL							

Total dos Itens Alternados : 193,60

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **193,60**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	1	193,60	(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 Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; contudo, o fornecedor Pedagógica apresentou o item furador com valor acima do praticado, e o fornecedor Procomp não apresentou retorno. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi a JF Cartuchos, para atendimento aos Cuidadores.

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 Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; contudo, o fornecedor Pedagógica apresentou o item furador com valor acima do praticado, e o fornecedor Procomp não apresentou retorno. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi a JF Cartuchos, para atendimento aos Cuidadores.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 29028.184751 39978.420006 1 14020000019360
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:	31/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	193,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	193,60
Valor Pago (R$):	193,60

Data/hora da operação:	30/03/2026 13:19:24

Código da operação:	62344230889
Chave de segurança:	M3F83KEV2R9TJJRG

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 00879 7Y DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 14.391,00	**Competência** 26/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 271284	**Favorecido** 7Y D. D. F. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 14.391,00) (quatorze mil e trezentos e noventa e um reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 271.284
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS,SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 271.284
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 0182 1900 0167 5500 1000 2712 8414 8301 5097

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
REVENDA	135261155183946 26/03/2026 16:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
116919923111		07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	26-03-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	26-03-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP		16:29:22

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=26/03/2026 Valor=14.273,83 | CL=002 Venc=26/03/2026 Valor=117,17

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.391,00	2.590,38	0,00	0,00	14.391,00

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	**14.391,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
900,00				2057,0000 Kg	1475,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1328	LUVA VINIL VOLK SEM AMIDO G C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	500	15,99	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	1.439,10		18,00	
1327	LUVA VINIL VOLK SEM AMIDO M C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	300	15,99	0,00	0,00	4.797,00	4.797,00	863,46		18,00	
1326	LUVA VINIL VOLK SEM AMIDO P C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	100	15,99	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	287,82		18,00	

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 DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 3828/2023 CUIDADORES ENDERECO ENTREGA RUA AMAZONAS 51 CENTRO SOROCABA SP | SEUPEDIDO:	

20803

67233

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: 879 **Ano: 2026** **Processo: 400/2026** **Unidade:** CUIDADORES
Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :** SILVIA
Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101 **Bairro:** BRAS
Cidade : SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020
CNPJ : 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/03/2026 **Previsão de Chegada:** 31/03/2026 **Chegada:** 27/03/2026 **Validade Proposta:** 26/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0016441	1LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE MARCA VOLK / VINIL SEM AMIDO	CX	500,00	15,9900	7.995,0000	411	3
					CC: CUIDADORES			
2	0016431	1LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena MARCA VOLK / VINIL SEM AMIDO	CX	100,00	15,9900	1.599,0000	411	2
					CC: CUIDADORES			
3	0047874	1LUVAS DE PROCEDIMENTO M MARCA VOLK / VINIL SEM AMIDO	UN	300,00	15,9900	4.797,0000	411	7
					CC: CUIDADORES			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
4	0016431	1LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena MARCA VOLK / VINIL SEM AMIDO	CX	100,00	15,9900	1.599,0000	411	2
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 15.990,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 15.990,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/27

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de março 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"

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0004103-MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL** Pr.Repos.: 11,00 Sugestão: 11,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LAX INSUMED	**1**	**2.200,00**	**2.200,00**	**A VISTA**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
MASCARA CIRURGICA							
CAIXA COM 50 UNIDADES							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1	3.000,00	3.000,00	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
MASCARA CIRURGICA							

Item: 2 Qtde Solicit: 50CX **0016431-LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 799,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**50**	**63,96**	**3.198,00**	**A VISTA**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena							
MARCA VOLK / VINIL SEM AMIDO							
LAX INSUMED	50	111,60	5.580,00	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena							
LUVA VINIL SEM PO							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	50	311,00	15.550,00	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena							

Item: 3 Qtde Solicit: 80CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 2.080,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**80**	**99,9375**	**7.995,00**	**A VISTA**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	**ALMEIDA PRADO LTDA**						
MARCA VOLK / VINIL SEM AMIDO							
LAX INSUMED	80	174,375	13.950,00	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	ALMEIDA PRADO LTDA						
LUVA VINIL SEM PO							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	80	311,00	24.880,00	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	ALMEIDA PRADO LTDA						

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0027955-OXIMETRO** Pr.Repos.: 74,20 Sugestão: 742,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LAX INSUMED				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 12UN **0041814-PILHA AAA C/ 4 UN** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 99,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LAX INSUMED	**12**	**5,84**	**70,08**	**A VISTA**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
PILHA AAA C/ 4 UN							
PCT C/4							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12	8,30	99,60	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
PILHA AAA C/ 4 UN							

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 9,51 Sugestão: 19,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LAX INSUMED	**2**	**13,20**	**26,40**	**A VISTA**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
FITA ADESIVA 45/40							
PACOTE COM 3 UNIDADES							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2	18,10	36,20	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
FITA ADESIVA 45/40							

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Item: 7 Qtde Solicit: 110UN **0047874-LUVAS DE PROCEDIMENTO M** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 2.860,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**110**	**43,6091**	**4.797,00**	**A VISTA**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
LUVAS DE PROCEDIMENTO M							
MARCA VOLK / VINIL SEM AMIDO							

Item: 7 Qtde Solicit: 110UN **0047874-LUVAS DE PROCEDIMENTO M** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 2.860,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED LUVAS DE PROCEDIMENTO M *LUVA VINIL SEM PO*	110	76,0909	8.370,00	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LUVAS DE PROCEDIMENTO M	110	313,8273	34.521,00	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 400UN **0049993-PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENTE** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 7.596,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LAX INSUMED **PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENTE** *CAIXA FECHADA COM 36 UNID.*	**400**	**19,72**	**7.888,00**	**A VISTA**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENTE	400	23,20	9.280,00	A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 15UN **0051291-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - CALIBRAÇÃO** Pr.Repos.: 49,00 Sugestão: 735,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LAX INSUMED				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 15UN **0053825-MEDIDOR DE GLICEMIA GLICOSE GLICOSÍMETRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
LAX INSUMED				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Total dos Itens Alternados : 15.990,00

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **15.990,00**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **10.184,48**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	3	15.990,00	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	7	87.366,80	(invalid)
LAX INSUMED	7	38.084,48	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

31/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603301635 4b7a23295ef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/03/2026 às 13:45:50

Valor Original: R$ 14.391,00 **Valor Atualizado:** R$ 14.391,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIALMEDICAMENTO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 62344286922

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 00880 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
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 30.03 CUIDADORES

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:59:25

Código da operação:	07458062
Chave de segurança:	QHS27NYS4GKALCT2

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 00881 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 700,50	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 31/03/2026
Documento Fatura 1000514724	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Cuidadores S. João

Dados do Pedido: 1000514724

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000514724
Data: 30/03/2026 16:24:43
Data Digitado: 30/03/2026 16:23:57
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000171867011
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11528279	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	R$ 212,00	V. TRANSP	Municipal	93570314	
11527456	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$ 274,00	V. TRANSP	Municipal	3816918900	
11445780	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 212,00	V. TRANSP	Municipal	466081202	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 700,50
***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

67275

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001719 96701.101014 3 14310000070050

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		29/04/2026

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
1000514724	30/03/2026	2017/62530-7	000017196701-1	R$ 700,50

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$ 698,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 700,50

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 700,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001719 96701.101014 3 14310000070050

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

VENCIMENTO: 29/04/2026

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
30/03/2026	1000514724	DS	N	30/03/2026

NOSSO NÚMERO: 000017196701-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	101	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 700,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

, PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: R$ 700,50

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 30700.001719 96701.101014 3 14310000070050
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:	29/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	31/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	700,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	700,50
Valor Pago (R$):	700,50

Data/hora da operação: 31/03/2026 13:24:53

Código da operação: 62399220976
Chave de segurança: ZQ6R81N925189ZY1

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 00882 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 352,26	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 31/03/2026
Documento Fatura 179784	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

cuidadores

RÁPIDO CAMPINAS
C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **179784**
Valor do Pedido **R$ 342,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
60718	26955414810	TATIANE INES DE MILANDA	34.04.00053816-2	R$ 342,00	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

67277

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.042276 97004.760001 1 14110000035226**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101		3395-2/0047600-5	R$		009/00000422797-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
179784	45992724000440	09/04/2026			R$ 352,26
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 342,00

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.042276 97004.760001 1 14110000035226**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária					09/04/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101					3395-2/0047600-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/03/2026	179784	DM	N	30/03/2026	009/00000422797-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 352,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 342,00

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.042276 97004.760001 1 14110000035226
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
Nome/Razão Social:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.992.724/0004-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	31/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	352,26
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	352,26
Valor Pago (R$):	352,26

Data/hora da operação: 31/03/2026 13:27:04

Código da operação: 62399239869
Chave de segurança: AXAQXVJEA8PR7XEN

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 00883 RESCISAO - AMANDA BEATRIZ MACEDO		
Valor R$ 2.738,65	**Competência** 23/03/2026	**Liquidação** 31/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** AMANDA B. M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01/04

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			
	AMANDA BEATRIZ MACEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	05/02/2024	23/03/2026	23/03/2026	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 3/12 avos	R$ 457,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 305,11	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/02/2025 a 04/02/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 711,93
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$ 4.708,91**

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$ 105,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,32
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.970,26**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.738,65**

67300

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 AMANDA BEATRIZ MACEDO
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CBE / 19 Data do Nascimento / 20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2026	26 Data de Afastamento 23/03/2026	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
RAFAEL MINOTTI
DIRETOR

_____ _____

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:	1744

Nome do favorecido (a):	AMANDA BEATRIZ MACEDO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-790364401-8
Documento empresa:	173189882
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.738,65
Data da efetivação	31/03/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"